

ÅRSBUDGET 2020

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ved kirke- og kirkegårdssynet konstateret vandindtrængning i kirken p.g.a. terrænfald mod kirkemur. Det skal undersøges og problemet skal afhjælpes. Udgiften er ikke medtaget i budgetbidraget, da man ikke kender om udgiftens størrelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	699.000	811.596	720.907,79	633.720,00
Driftsudgifter i alt	-699.000	-711.596	-751.358,43	-729.629,48
2 Kirkebygning og sognegård	-112.301	-106.407	-122.977,51	-138.270,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.290	-36.977	-46.822,51	-37.504,30
2 Udgifter, øvrige drift	-73.011	-69.430	-76.155,00	-100.765,97
3 Kirkelige aktiviteter	-247.346	-247.372	-251.459,56	-310.563,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-212.846	-209.872	-224.256,11	-283.179,78
3 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-37.500	-27.203,45	-27.383,44
4 Kirkegård	-257.369	-281.877	-293.717,95	-218.550,37
4 Indtægter	91.087	43.635	21.231,75	51.896,04
4 Udgifter, løn	-296.456	-279.012	-238.776,39	-203.147,81
4 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-46.500	-76.173,31	-67.298,60
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-82.094	-76.050	-81.749,69	-61.906,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-19.000	-18.999,96	-18.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-82.094	-57.050	-62.749,73	-42.906,88
7 Finansielle poster	110	110	-1.453,72	-338,78
A Resultat af drift	0	100.000	-30.450,64	-95.909,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	465.000	35.000	34.811,01	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-35.000	-34.793,71	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-465.000	0	-34.811,01	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-34.793,71	0,00
C Årets resultat	0	100.000	-65.244,35	-95.909
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
699.000	811.596	685.056,00	633.720,00	699.000	0	0
0	0	35.851,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
699.000	811.596	720.907,79	633.720,00	699.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.157	-87.684	-95.186,51	-75.247,63	0	-32.146	-61.011
-12.000	-12.000	-22.435,18	-56.772,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.144	-6.723	-5.355,82	-6.250,64	0	-7.144	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.301	-106.407	-122.977,51	-138.270,27	0	-39.290	-73.011

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.846	-207.372	-225.022,01	-288.693,51	0	-184.846	-11.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-3.000	-3.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-16.000	-13.000	-11.382,36	-11.397,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-12.000	-7.309,05	-9.472,71	0	-9.000	-2.500
-11.000	-12.000	-5.746,14	0,00	0	-9.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.346	-247.372	-251.459,56	-310.563,22	0	-212.846	-34.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.362	-208.783	-233.157,82	-156.043,39	91.087	-221.449	-49.000
-6.572	-5.862	-7.002,54	-15.626,72	0	-3.572	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.435	-67.232	-53.557,59	-46.880,26	0	-71.435	0
-257.369	-281.877	-293.717,95	-218.550,37	91.087	-296.456	-52.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.550	-13.550	-17.246,56	-12.659,44	0	0	-13.550
-21.000	-20.000	-19.896,66	-14.687,10	0	0	-21.000
-6.000	-4.500	-10.281,11	-2.581,32	0	0	-6.000
-3.500	-3.500	-5.908,81	-2.351,92	0	0	-3.500
-30.000	-24.500	-23.736,83	-25.127,46	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-2.470,00	-1.495,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.044	0	-2.209,72	-3.004,60	0	0	-3.044
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.094	-76.050	-81.749,69	-61.906,84	0	0	-82.094

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37,08	138,12	0	0	0
110	110	87,60	43,80	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.578,40	-520,70	0	0	0
110	110	-1.453,72	-338,78	110	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-35.000	-34.793,71	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-465.000	0	-34.811,01	0,00	0	0	-465.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	465.000	35.000	34.811,01	0,00	465.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-34.793,71	0,00	465.000	0	-465.000