

# ÅRSBUDGET 2020

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

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

Styrke kirkelivet.  
Arbjde med børn og unge

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat beløb til hensættelse vedr. feriepengeforpligtigelse ifm. med overgang til ny ferielov.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.944.000	1.770.900	2.026.203,96	1.841.244,00
Driftsudgifter i alt	-1.844.000	-1.784.959	-2.280.754,61	-1.847.540,00
2 Kirkebygning og sognegård	-310.222	-367.864	-434.309,42	-310.422,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.350	-97.050	-66.226,05	-89.108,92
2 Udgifter, øvrige drift	-239.872	-270.814	-368.083,37	-221.313,64
3 Kirkelige aktiviteter	-759.629	-762.813	-730.832,10	-700.243,61
3 Indtægter	0	0	0,00	8.600,00
3 Udgifter, løn	-636.500	-631.450	-615.652,10	-559.206,26
3 Udgifter, øvrige drift	-123.129	-131.363	-115.180,00	-149.637,35
4 Kirkegård	-711.739	-544.680	-936.020,35	-657.927,72
4 Indtægter	467.679	442.812	343.813,37	401.561,33
4 Udgifter, løn	-933.150	-733.500	-899.793,68	-811.761,34
4 Udgifter, øvrige drift	-246.268	-253.992	-380.040,04	-247.727,71
5 Præstebolig mv.	78.752	65.640	26.360,22	33.521,66
5 Indtægter	165.180	159.520	163.110,33	145.776,01
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-11.553,75	-7.605,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.628	-86.080	-125.196,36	-104.649,35
6 Administration og fællesudgifter	-136.162	-138.432	-141.102,78	-151.939,40
6 Indtægter	0	0	0,00	251,34
6 Udgifter, løn	-42.500	-42.500	-40.840,52	-40.850,52
6 Udgifter, øvrige drift	-93.662	-95.932	-100.262,26	-111.340,22
7 Finansielle poster	-5.000	-36.810	-64.850,18	-60.528,37
A Resultat af drift	100.000	-14.059	-254.550,65	-6.296,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.463		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	5.404		

#### 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))	360.000	2.000.000	500.000,04	747.924,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	0	400.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-201.582,50
B Resultat af anlæg	0	2.000.000	900.000,04	546.341,50
C Årets resultat	100.000	1.985.941	645.449,39	540.046
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000		
+ 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	2.000.000		
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	-2.000.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.944.000	1.770.900	2.026.203,96	1.841.244,00	1.944.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.944.000	1.770.900	2.026.203,96	1.841.244,00	1.944.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-400	0,00	-1.794,03	0	0	0
-230.502	-300.727	-357.496,07	-248.160,92	0	-40.750	-189.752
-29.096	-22.090	-56.057,44	-34.025,17	0	0	-29.096
-50.624	-44.647	-20.755,91	-26.442,44	0	-29.600	-21.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.222	-367.864	-434.309,42	-310.422,56	0	-70.350	-239.872

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.570	0	-3.045,50	0,00	0	0	-3.570
-608.138	-649.371	-626.689,66	-586.555,46	0	-550.300	-57.838
-14.644	-23.763	-10.852,62	-23.945,59	0	0	-14.644
0	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-25.611,38	-25.267,88	0	0	-27.000
-83.501	-42.579	-43.057,19	-36.795,00	0	-76.000	-7.501
-7.337	-4.000	-11.256,60	-7.959,25	0	-4.080	-3.257
-15.439	-14.100	-10.319,15	-17.720,43	0	-6.120	-9.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.629	-762.813	-730.832,10	-700.243,61	0	-636.500	-123.129

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-656.115	-476.803	-877.304,48	-587.652,73	467.679	-878.900	-244.894
-55.624	-67.877	-58.715,87	-70.274,99	0	-54.250	-1.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.739	-544.680	-936.020,35	-657.927,72	467.679	-933.150	-246.268

## 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
-3.749	-19.256	-53.665,55	-36.407,50	69.000	-7.800	-64.949
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
61.180	61.000	58.273,50	50.815,50	61.180	0	0
21.321	23.896	21.752,27	19.113,66	35.000	0	-13.679
78.752	65.640	26.360,22	33.521,66	165.180	-7.800	-78.628

### 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
-33.326	-33.048	-32.381,86	-46.000,61	0	0	-33.326
-34.287	-37.902	-33.701,26	-39.902,33	0	0	-34.287
-698	-2.713	-697,70	-4.794,60	0	0	-698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.098	-64.108	-60.993,40	-42.862,62	0	-42.500	-7.598
0	-660	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297	0	-296,52	0,00	0	0	-297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.456	-1	-13.032,04	-17.719,24	0	0	-17.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.162	-138.432	-141.102,78	-151.939,40	0	-42.500	-93.662

### 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	-37.500	-47.500,00	-61.218,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	995	250,00	995,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-305	-17.600,18	-304,64	0	0	0
-5.000	-36.810	-64.850,18	-60.528,37	0	0	-5.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	400.000,00	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-201.582,50	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
360.000	2.000.000	500.000,04	747.924,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000.000	900.000,04	546.341,50	360.000	0	-360.000