

ÅRSBUDGET 2020

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

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

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er lavet en plan over omlægning af kirkegården, som skal foregå over en årrække jfr. ønsker til anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt efter bedste overbevisning ift. udmelding af ligning for 2020, der er ikke meget sat af til vedligeholdelse og anskaffelser af maskiner mv. Dog er der afsat til kalkning af kirketårnet i år.

De frie midler er næsten spist op af beskæring i ligning 2019 kr. 170.000 og 2020 kr. 50.000. Der var allerede bestilt div. færdiggørelser af tilbygning graverhus/vej/affaldsplads, som skulle tages af frie midler jfr. ansøgning til provsti, samt ekstra omkostninger ift. lydanlæg, toiletbygning osv. Se opgørelse af egenkapital.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	619.200	498.113	716.258,00	642.796,00
Driftsudgifter i alt	-668.341	-668.060	-647.266,88	-709.189,47
2 Kirkebygning og sognegård	-104.130	-90.050	-115.531,07	-97.273,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.000	-16.300	-16.363,14	-18.062,88
2 Udgifter, øvrige drift	-86.130	-73.750	-99.167,93	-79.211,08
3 Kirkelige aktiviteter	-198.800	-207.800	-177.932,92	-172.338,71
3 Indtægter	0	0	8.300,00	0,00
3 Udgifter, løn	-153.800	-153.800	-148.472,72	-123.712,47
3 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-54.000	-37.760,20	-48.626,24
4 Kirkegård	-283.782	-278.312	-263.738,81	-319.458,17
4 Indtægter	93.218	103.188	98.321,97	132.156,18
4 Udgifter, løn	-288.000	-264.500	-261.559,35	-297.910,93
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-117.000	-100.501,43	-153.703,42
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	-84.670	-84.900	-75.081,46	-89.851,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.200	-30.400	-17.262,21	-28.851,91
6 Udgifter, øvrige drift	-53.470	-54.500	-57.819,25	-60.999,87
7 Finansielle poster	3.041	-6.998	-14.982,62	-30.266,85
A Resultat af drift	-49.141	-169.947	68.991,12	-66.393,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.141	169.947		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-792.308,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-314.154,98	-8.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	689.445	1.441.314,75	350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	589.445	334.851,02	341.250,00
C Årets resultat	-49.141	419.498	403.842,14	274.857
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	589.445		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	589.445		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-589.445		
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
619.200	498.113	716.258,00	642.796,00	619.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
619.200	498.113	716.258,00	642.796,00	619.200	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.130	-74.050	-78.192,38	-51.283,86	0	-18.000	-70.130
-16.000	-16.000	-37.338,69	-45.990,10	0	0	-16.000
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
-104.130	-90.050	-115.531,07	-97.273,96	0	-18.000	-86.130

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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.300	-156.800	-132.878,19	-129.643,59	0	-133.800	-16.500
-2.000	-2.000	-2.039,50	-10.283,70	0	0	-2.000
-13.000	-13.500	-10.176,86	-10.034,35	0	0	-13.000
-11.000	-13.000	-10.904,62	-10.237,97	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-21.933,75	-8.000,00	0	-20.000	-2.500
0	0	0,00	-4.139,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.800	-207.800	-177.932,92	-172.338,71	0	-153.800	-45.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.782	-250.812	-245.679,03	-289.954,07	93.218	-270.000	-84.000
-23.000	-27.500	-18.059,78	-29.504,10	0	-18.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.782	-278.312	-263.738,81	-319.458,17	93.218	-288.000	-89.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-792.308,75	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	0	-100.000	-314.154,98	-8.750,00	0	0	0
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	0	689.445	1.441.314,75	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	589.445	334.851,02	341.250,00	0	0	0

**Procesplan Blære Kirkegård
2019-2024**

År	Opgaver	Økonomiske ønsker
2019	<ul style="list-style-type: none"> Nyt tillæg til vedtægter Lukke for nye grave på nordside og vestside + enkeltnumre på sydside. Labedarium: Kontakte provstiet og evt. Vesthimmerlands Museum for afklaring af, hvilke sten vi må kassere. Der kan evt. søges om, at fredning ophæves. Hæk foran lapedarium fjernes. Der købes hjælp til omrokering, fjernelse, nyopsætning af gamle sten i lapedarium (med støttesten). Der plantes vedbend imellem stenene. Fjernelse af hække omkring de ukendtes grave og ved plader i plæne. Få hjælp til rodfræsning af rester fra store træer mod øst. Dække med græs. Plante æbletræ i grav 230-231 (første del af sansehavn.) 	Alle opgaver kan laves for egne frie midler.
2020	<ul style="list-style-type: none"> Udvidelse af stier, så de bliver bredere og mere handicapvenlige Beplantning med træer langs syddige ifølge kirkegårdsplan Lave urnegrave på f.eks. grav 63-66 	Ekstra midler Til materialer og udførelse
2021	<ul style="list-style-type: none"> Ændre nordside Rydde tomme grave / så græs eller læg rullegræs Plante solitærtræer. 	Ekstra midler til anlægsgartner
2022	<ul style="list-style-type: none"> Påbegynde oase ved flagstang ifølge kirkegårdsplan Lave flere urnegrave på sydside Så eller læg rullegræs på sydside ifølge kirkegårdsplan. 	Ekstra midler til anlægsgartner
2023	<ul style="list-style-type: none"> Så eller læg rullegræs ved kapel Påbegynde sansehavn. 	Ekstra midler til anlægsgartner
2024	<ul style="list-style-type: none"> Løbende udskiftning til græs på nordside. Løbende ændring og justering af grave på sydside, så de kommer til at vende rigtigt og dannelse af flere urnegrave. Der plantes løbende nye hække, så kirkegården får et ensartet udseende. 	Ekstra midler til anlægsgartner