

# ÅRSBUDGET 2020

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

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 samarbejdet imellem sognene.  
Støtte præsten i de åndeligt kirkelige handlinger der tilpasses kulturen og sognets menighed.  
Samle menigheden til vores arrangementer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer det bevilligede digearbejde udført i 2020.

Der bliver ikke ført fjernvarme fra Vegger til Skivum, så vi skal finde en ny varmekilde til præstegården, da kedel og oliefyr er af ældre dato.

Vi påtænker jordvarme og har derfor afsat 125.000 kr. af frie midler dertil.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	917.000	854.340	986.304,00	1.051.204,00
Driftsudgifter i alt	-1.008.014	-910.700	-910.483,01	-1.248.797,88
2 Kirkebygning og sognegård	-125.300	-126.000	-137.277,67	-117.901,95
2 Indtægter	15.000	15.000	14.998,60	14.998,60
2 Udgifter, løn	-6.300	-6.000	-35.669,81	-11.063,64
2 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-135.000	-116.606,46	-121.836,91
3 Kirkelige aktiviteter	-223.340	-211.340	-242.305,29	-192.214,47
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-144.840	-140.840	-163.440,95	-141.448,97
3 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-70.500	-78.864,34	-50.765,50
4 Kirkegård	-385.460	-310.960	-290.609,95	-658.674,12
4 Indtægter	100.000	132.800	131.278,58	128.383,04
4 Udgifter, løn	-345.060	-330.360	-322.654,55	-333.073,37
4 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-113.400	-99.233,98	-453.983,79
5 Præstebolig mv.	-154.637	-160.637	-144.888,62	-196.957,30
5 Indtægter	62.000	58.000	33.756,00	33.282,00
5 Udgifter, løn	-15.337	-15.337	-11.376,00	-13.707,00
5 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-203.300	-167.268,62	-216.532,30
6 Administration og fællesudgifter	-118.277	-103.763	-98.513,00	-85.359,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.963	-29.963	-31.094,95	-29.875,95
6 Udgifter, øvrige drift	-88.314	-73.800	-67.418,05	-55.483,18
7 Finansielle poster	-1.000	2.000	3.111,52	2.309,09
A Resultat af drift	-91.014	-56.360	75.820,99	-197.593,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	41.014	56.360		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	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))	0	200.000	220.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-125.000	0	220.000,00	0,00
C Årets resultat	-216.014	-56.360	295.820,99	-197.594
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-125.000	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	125.000	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)	125.000	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
917.000	854.340	986.304,00	951.204,00	917.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917.000	854.340	986.304,00	1.051.204,00	917.000	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
15.000	15.000	14.998,60	14.998,60	15.000	0	0
-116.300	-121.000	-129.335,60	-115.092,10	0	-6.300	-110.000
-24.000	-20.000	-22.940,67	-17.808,45	0	0	-24.000
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
-125.300	-126.000	-137.277,67	-117.901,95	15.000	-6.300	-134.000

#### 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
-153.892	-149.912	-172.291,20	-147.871,06	0	-137.892	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-31.000	-59.746,38	-28.006,16	0	0	-39.000
-14.000	-14.000	-10.258,78	-10.237,92	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.948	-6.928	-1.162,47	-1.133,73	0	-6.948	0
-9.000	-9.000	1.653,54	-4.465,60	0	0	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.340	-211.340	-242.305,29	-192.214,47	0	-144.840	-78.500

#### 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
-330.060	-257.960	-237.514,09	-608.518,71	100.000	-294.660	-135.400
-11.300	-11.000	-9.213,74	-7.979,17	0	-6.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.100	-42.000	-43.882,12	-42.176,24	0	-44.100	0
-385.460	-310.960	-290.609,95	-658.674,12	100.000	-345.060	-140.400

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.637	-160.637	-144.888,62	-196.957,30	62.000	-15.337	-201.300
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
-154.637	-160.637	-144.888,62	-196.957,30	62.000	-15.337	-201.300

### 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, øvrige drift
-23.400	-16.400	-15.904,70	-2.660,95	0	0	-23.400
-42.000	-42.000	-36.304,77	-36.184,69	0	0	-42.000
-9.400	-8.400	-8.032,33	-6.783,02	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.963	-32.963	-30.846,15	-29.875,95	0	-29.963	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.187,89	-2.680,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.514	0	-5.237,16	-7.174,52	0	0	-6.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.277	-103.763	-98.513,00	-85.359,13	0	-29.963	-88.314

### 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, øvrige 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
-5.000	0	122,30	355,43	0	0	-5.000
4.000	2.000	3.831,52	1.915,78	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-842,30	37,88	0	0	0
-1.000	2.000	3.111,52	2.309,09	4.000	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	200.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	220.000,00	0,00	0	0	0
I alt	-125.000	0	220.000,00	0,00	0	0	-125.000