

ÅRSBUDGET 2020

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er lagt, udgangspunkt i det reviderende budget 2019, tillagt 1% på løn og drift forsikringsbidrag kr. 19.000,00 og plus justering i hjemfaldne gravstedskapitaler og renteafkast.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.839.866	1.767.000	1.650.297,00	1.830.996,00
Driftsudgifter i alt	-1.839.866	-1.767.000	-1.712.348,93	-1.992.444,61
2 Kirkebygning og sognegård	-265.776	-275.706	-193.572,68	-439.292,93
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.776	-22.597	-13.609,34	-15.294,97
2 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-253.109	-180.963,34	-423.997,96
3 Kirkelige aktiviteter	-733.930	-650.421	-680.604,92	-667.678,55
3 Indtægter	0	0	1.060,00	790,00
3 Udgifter, løn	-511.450	-506.921	-491.940,23	-502.198,03
3 Udgifter, øvrige drift	-222.480	-143.500	-189.724,69	-166.270,52
4 Kirkegård	-646.489	-654.755	-708.413,68	-653.960,10
4 Indtægter	267.095	256.475	224.616,60	230.527,13
4 Udgifter, løn	-688.584	-681.784	-733.238,36	-631.029,05
4 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-229.446	-199.791,92	-253.458,18
5 Præstebolig mv.	-48.235	-48.168	-12.858,28	-72.498,59
5 Indtægter	84.082	93.327	91.349,42	83.500,00
5 Udgifter, løn	-27.417	-27.139	-5.260,00	-26.752,03
5 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-114.356	-98.947,70	-129.246,56
6 Administration og fællesudgifter	-147.500	-134.283	-111.454,51	-155.347,81
6 Indtægter	0	0	0,00	458,52
6 Udgifter, løn	-41.100	-41.100	-43.437,04	-44.572,01
6 Udgifter, øvrige drift	-106.400	-93.183	-68.017,47	-111.234,32
7 Finansielle poster	2.064	-3.667	-5.444,86	-3.666,63
A Resultat af drift	0	0	-62.051,93	-161.448,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.400.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.400.000	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-62.051,93	-161.449
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.839.866	1.767.000	1.466.004,00	1.590.996,00	1.839.866	0	0
0	0	184.293,00	240.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.839.866	1.767.000	1.650.297,00	1.830.996,00	1.839.866	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	0	-233,90	0,00	0	0	0
-244.776	-254.706	-165.810,07	-217.332,85	0	-22.776	-222.000
-10.000	-10.000	-23.875,21	-220.688,50	0	0	-10.000
-11.000	-11.000	-3.653,50	-1.271,58	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.776	-275.706	-193.572,68	-439.292,93	0	-22.776	-243.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.930	-499.921	-511.238,11	-490.875,59	0	-483.950	-22.980
-40.000	-40.000	-29.272,21	-42.853,85	0	0	-40.000
-108.500	-32.000	-46.625,22	-35.632,40	0	0	-108.500
-50.000	-50.000	-62.459,18	-51.899,49	0	0	-50.000
0	0	-540,91	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	-29.592,84	-38.388,55	0	-27.500	-1.000
0	0	-876,45	-8.028,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.930	-650.421	-680.604,92	-667.678,55	0	-511.450	-222.480

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
-631.489	-639.755	-704.326,18	-652.346,60	267.095	-688.584	-210.000
-15.000	-15.000	-4.087,50	-1.613,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.489	-654.755	-708.413,68	-653.960,10	267.095	-688.584	-225.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.137	-75.368	-17.048,28	-99.404,39	57.180	-27.417	-104.900
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
26.902	27.200	4.190,00	26.905,80	26.902	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.235	-48.168	-12.858,28	-72.498,59	84.082	-27.417	-104.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.600	-18.600	-17.411,04	-14.117,08	0	0	-18.600
-41.100	-44.100	-38.869,97	-53.374,37	0	-16.100	-25.000
-25.300	-25.300	-22.245,83	-17.309,12	0	-12.000	-13.300
0	0	-2.000,00	-2.267,00	0	0	0
-19.500	-22.283	-15.125,83	-48.253,40	0	-13.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-4.000,00	-4.931,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	0	-11.801,84	-15.095,84	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.500	-134.283	-111.454,51	-155.347,81	0	-41.100	-106.400

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
2.064	0	0,00	0,00	2.064	0	0
0	0	412,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.667	-5.857,58	-3.666,63	0	0	0
2.064	-3.667	-5.444,86	-3.666,63	2.064	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	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	-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.400.000
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	1.400.000	0	0,00	0,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.400.000	0	-1.400.000