

ÅRSBUDGET 2020

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

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

Styrkelse af det kirkelige arbejde i sognet:

1. Der skal sættes på at udvikle Farsø Kirke til i endnu højere grad at blive åben og indbydende kirke
2. Der skal sættes på at udbygge samarbejdet med organisationer og foreninger mv. i Farsø.
3. Der skal arbejdes på at arrangere spisefællesskaber.
4. Der skal etableres børnekor i Farsø Kirke.

Efter evaluering i vinteren 2019:

1. Der skal etableres sorggruppe arbejde som forsøgsordning.
2. Der skal etableres halvårligt musikevent med kirkeligt indhold målrettet 30+ publikum.

Etablering af kommunikationssamarbejde med 5 pastorater i Veshimmerlands Provsti.

1. Kirkebladet bortfalder og erstattes med en helside annonce i Farsø Avis hver uge.
 2. En ny fælles hjemmeside.
 3. Facebook annoncering/udesendelser
- Skal have fælles administration ved Farsø MR, hvor adm. i første omgang er udliciteret. Opstart på samarbejdet er fastsat til den 1. december 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jfr. ovenstående:

1. Etablering af sorggruppe arbejde som forsøgsordning.
2. Etablering af kommunikationssamarbejde med 5 pastorater i Vesthimmerlands Provsti.
3. Reparation af kirkediger jfr. anlægsoverslag.
4. Projektering af tilbygning til sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke fremskrevet med nogen procentsatser, hverken for løn eller øvrige omkostninger.

Der er tidligere indsendt ansøgning om tilbygning til sognegården. Der er i dette budget medtaget tkr. 100 som anlægsbevilling til projektering af denne tilbygning. Tilbygningen er meget tiltrængt og der forventes at kunne ske tilbygning i 2021. Anlægsummen har tidligere været angivet til tkr. 6.000 (år 2018) og denne fremskrives til 2021 niveau, altså med 3 år til ca. tkr. 7.000.

Der er medtaget et anlægsbeløb på tkr. 250, som et delbeløb til renovering af diger. Der er vedlagt et overslag for udbedring af diger, som er udbedt ifm. provstesyn 2019. Overslaget udgør tkr. 406. Hertil kommer et tidligere ansøgt beløb til udbedring af norddige på ny kirkegård. Dette er et opmuret dige hvor top forseglingen er gået i stykker, og der er påbegyndt frostsprængninger i selve diget. Anslået udgift til dette dige er tkr. 75. Altså samlet anlæg bevilling/ansøgning på tkr. 325.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.827.200	3.015.095	3.087.819,00	2.868.179,04
Driftsudgifter i alt	-2.822.598	-3.002.794	-3.219.085,05	-2.817.176,51
2 Kirkebygning og sognegård	-522.461	-439.894	-567.631,05	-430.404,94
2 Indtægter	4.700	4.700	13.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-197.000	-158.594	-212.403,67	-185.075,45
2 Udgifter, øvrige drift	-330.161	-286.000	-369.027,38	-245.329,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.554	-1.481.957	-1.364.756,92	-1.303.599,92
3 Indtægter	42.400	135.000	62.366,39	98.468,00
3 Udgifter, løn	-1.115.800	-1.288.857	-1.137.869,68	-1.130.520,86
3 Udgifter, øvrige drift	-283.154	-328.100	-289.253,63	-271.547,06
4 Kirkegård	-479.793	-654.405	-808.772,72	-578.879,24
4 Indtægter	774.800	612.200	607.096,25	591.311,26
4 Udgifter, løn	-919.200	-862.905	-1.058.389,23	-732.607,63
4 Udgifter, øvrige drift	-335.393	-403.700	-357.479,74	-437.582,87
5 Præstebolig mv.	-2.780	3.500	-8.355,47	-18.708,50
5 Indtægter	50.900	50.900	47.628,00	77.632,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.680	-47.400	-55.983,47	-96.341,16
6 Administration og fællesudgifter	-469.910	-409.118	-431.903,39	-450.981,18
6 Indtægter	0	0	134,00	6.811,01
6 Udgifter, løn	-211.500	-241.718	-248.587,01	-220.602,38
6 Udgifter, øvrige drift	-258.410	-167.400	-183.450,38	-237.189,81
7 Finansielle poster	8.900	-20.920	-37.665,50	-34.602,73
A Resultat af drift	4.602	12.301	-131.266,05	51.002,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.602	12.301		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-197.156,25	-447.114,23
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-100.000	-205.650,00	-873.749,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	1.716.233	791.621,00	1.214.821,41
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	1.416.233	388.814,75	-106.041,82
C Årets resultat	4.602	1.428.534	257.548,70	-55.039
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.416.233		
+ 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	1.416.233		
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	-1.416.233		
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, øvrig drift
2.827.200	3.015.095	3.087.819,00	2.538.176,04	2.827.200	0	0
0	0	0,00	330.003,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.827.200	3.015.095	3.087.819,00	2.868.179,04	2.827.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.698	-203.710	-243.401,32	-188.747,13	0	0	-167.698
-11.798	-11.800	-17.494,19	-13.747,09	0	0	-11.798
-332.965	-214.829	-298.853,26	-219.907,48	4.700	-187.000	-150.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.555	-7.882,28	-8.003,24	0	-10.000	0
-522.461	-439.894	-567.631,05	-430.404,94	4.700	-197.000	-330.161

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, øvrig drift
-30.655	-55.700	-21.451,65	-7.309,65	0	0	-30.655
-609.360	-703.655	-638.642,47	-694.354,99	40.700	-582.800	-67.260
-238.060	-332.869	-335.206,36	-308.051,25	1.000	-209.030	-30.030
-202.103	-140.843	-124.422,31	-133.442,86	0	-172.970	-29.133
-90.665	-74.400	-72.421,89	-84.705,23	700	0	-91.365
-127.715	-124.490	-78.613,01	-36.410,31	0	-101.000	-26.715
-27.048	-27.100	-43.540,60	-26.976,08	0	-25.000	-2.048
-30.948	-22.900	-50.458,63	-12.349,55	0	-25.000	-5.948
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.554	-1.481.957	-1.364.756,92	-1.303.599,92	42.400	-1.115.800	-283.154

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, øvrig drift
-447.500	-535.884	-618.265,28	-454.598,14	767.300	-919.200	-295.600
-32.293	-118.521	-190.507,44	-124.281,10	7.500	0	-39.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.793	-654.405	-808.772,72	-578.879,24	774.800	-919.200	-335.393

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
-2.780	3.500	-7.457,98	-45.018,76	50.900	0	-53.680
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	350,27	26.310,26	0	0	0
0	0	-1.247,76	0,00	0	0	0
-2.780	3.500	-8.355,47	-18.708,50	50.900	0	-53.680

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
-106.945	-71.000	-60.297,35	-119.560,72	0	0	-106.945
-87.155	-77.400	-100.378,13	-75.715,16	0	-14.500	-72.655
-42.420	-65.826	-44.147,42	-43.164,34	0	-12.000	-30.420
-12.000	-12.300	0,00	0,00	0	-12.000	0
-78.000	-77.500	-80.370,42	-71.582,39	0	-78.000	0
-95.000	-89.489	-100.961,24	-84.079,59	0	-95.000	0
0	-12.203	-9.490,28	-9.342,10	0	0	0
-8.390	-3.400	-6.009,95	-7.700,00	0	0	-8.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-30.248,60	-39.836,88	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.910	-409.118	-431.903,39	-450.981,18	0	-211.500	-258.410

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.120	-38.444,84	-53.293,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	0,00	0,00	0	0	-100
0	400	16,23	1.209,90	0	0	0
9.000	3.900	3.446,70	1.542,22	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.683,59	15.939,11	0	0	0
8.900	-20.920	-37.665,50	-34.602,73	9.000	0	-100

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, øvrig drift
0	-200.000	-197.156,25	-447.114,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-100.000	-205.650,00	-873.749,00	0	0	-350.000
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
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
350.000	1.716.233	791.621,00	1.214.821,41	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.416.233	388.814,75	-106.041,82	350.000	0	-350.000