

ÅRSBUDGET 2020

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

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

Der arbejdes videre på ?rken ved sognegården hvor vi igen i år har afsat 50.000

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er hævet med 5% i forhold til regnskabet 2018

Driftsudgifter er hævet med 3% i forhold til 2018, dog med regulering for udgifter der ikke kommer i 2020

Vi kan ikke finde så mange besparelser så budgettet når sammen - derfor tæres der på de frie midler

Der er ikke afsat noget til feriepengeforpligtigelsen,

Udgiften til kirkeblad / fælles kirkeside er hævet 18.000

Vi har droppet udvendig vedligeholdelse af kirken, hvilket er 15.000

Skruer yderligere ned for varmen og sparer 10.514

Der spares 10.000 på rengøringen i sognehuset

Arbejdstøj nedsættes med 1000

Dropper taxakørsel til kirkebil 800

Vedligeholdelse udenomsarealerne tages 2.200

Anskaffelser udenomsarealer nedsættes til 1.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	626.400	445.018	721.736,00	593.196,00
Driftsudgifter i alt	-626.400	-595.847	-756.693,05	-549.821,71
2 Kirkebygning og sognegård	-126.390	-121.150	-154.345,41	-64.743,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.104	-3.150	-743,83	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-108.286	-118.000	-153.601,58	-64.743,01
3 Kirkelige aktiviteter	-170.231	-183.507	-174.844,88	-177.703,46
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-139.858	-161.407	-150.502,54	-156.670,44
3 Udgifter, øvrige drift	-30.373	-22.100	-24.342,34	-21.033,02
4 Kirkegård	-264.450	-229.505	-355.654,71	-234.925,78
4 Indtægter	69.986	113.545	68.850,27	92.646,93
4 Udgifter, løn	-281.736	-267.750	-272.080,88	-255.435,33
4 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-75.300	-152.424,10	-72.137,38
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	-67.091	-59.650	-66.117,82	-60.610,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.725	-24.150	-23.687,94	-23.863,86
6 Udgifter, øvrige drift	-41.366	-35.500	-42.429,88	-36.746,25
7 Finansielle poster	1.762	-2.035	-5.730,23	-11.839,35
A Resultat af drift	0	-150.829	-34.957,05	43.374,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	151.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	171		

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	212.327	249.996,00	249.996,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	212.327	249.996,00	249.996,00
C Årets resultat	0	61.498	215.038,95	293.370
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	212.327		
+ 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	212.327		
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	-212.327		
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
626.400	445.018	691.736,00	593.196,00	626.400	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
626.400	445.018	721.736,00	593.196,00	626.400	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
-48.490	-47.000	-114.512,71	-44.755,70	0	-13.104	-35.386
-6.900	-8.300	-6.720,89	-7.938,20	0	0	-6.900
-71.000	-65.850	-33.111,81	-12.049,11	0	-5.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.390	-121.150	-154.345,41	-64.743,01	0	-18.104	-108.286

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.431	-157.907	-150.701,28	-146.540,85	0	-134.858	-8.573
-300	-300	-300,72	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.600	-13.700	-12.193,50	-13.079,00	0	0	-19.600
0	-5.000	-1.875,00	-10.833,75	0	0	0
-400	-400	-3.384,29	-5.708,61	0	0	-400
-6.500	-6.200	-6.390,09	-1.241,25	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.231	-183.507	-174.844,88	-177.703,46	0	-139.858	-30.373

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
-262.350	-225.005	-319.816,46	-230.806,01	69.986	-281.736	-50.600
-2.100	-4.500	-35.838,25	-4.119,77	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.450	-229.505	-355.654,71	-234.925,78	69.986	-281.736	-52.700

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
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
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

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
-16.900	-11.300	-20.166,95	-10.644,89	0	0	-16.900
-5.300	-14.100	-5.093,33	-13.414,65	0	0	-5.300
-4.900	-5.900	-4.695,65	-4.455,95	0	0	-4.900
-3.900	-3.900	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-30.925	-24.450	-28.748,66	-24.151,86	0	-25.725	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-696,67	0,00	0	0	-700
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-3.966	0	-2.966,56	-4.192,76	0	0	-3.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.091	-59.650	-66.117,82	-60.610,11	0	-25.725	-41.366

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	-2.997	-7.996,54	-12.996,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
962	0	0,00	11,14	962	0	0
800	962	769,72	384,86	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.496,59	761,19	0	0	0
1.762	-2.035	-5.730,23	-11.839,35	1.762	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	0	0	0,00	0,00	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	212.327	249.996,00	249.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	212.327	249.996,00	249.996,00	0	0	0