

ÅRSBUDGET 2020

for Vognsild Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8288

CVR-nr. 14627928

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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Vognsild kirke og kirkegård er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

vi vil fortsat arbejde med kirkegårdsomlægning.

Der er lagt 10.000 kr i pulje til et nyt klaver, så Gislums gamle klaver kan bruges i de 3 sogne til udendørs brug.

Renovering af vinduet og døre i kapel/graverhus

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	843.600	953.852	1.028.820,00	977.160,00
Driftsudgifter i alt	-843.320	-953.852	-1.030.978,49	-923.813,84
2 Kirkebygning og sognegård	-128.290	-123.978	-161.613,30	-108.065,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.790	-40.478	-39.745,82	-39.431,69
2 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-83.500	-121.867,48	-68.634,27
3 Kirkelige aktiviteter	-210.700	-301.452	-201.070,75	-216.462,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-88.200	-192.152	-119.916,80	-145.282,33
3 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-109.300	-81.153,95	-71.179,88
4 Kirkegård	-377.067	-415.644	-557.434,48	-482.639,30
4 Indtægter	172.476	130.575	192.991,08	193.431,09
4 Udgifter, løn	-408.712	-408.127	-559.830,99	-541.775,98
4 Udgifter, øvrige drift	-140.831	-138.092	-190.594,57	-134.294,41
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	-128.285	-113.800	-113.493,93	-115.200,75
6 Indtægter	0	0	1,02	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.000,00	-29.893,57
6 Udgifter, øvrige drift	-98.285	-83.800	-83.494,95	-85.307,18
7 Finansielle poster	1.022	1.022	2.633,97	-1.445,62
A Resultat af drift	280	0	-2.158,49	53.346,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	280	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-43.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	43.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	32,39	104,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	32,39	104,92
C Årets resultat	280	0	-2.126,10	53.451
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, øvrig drift
843.600	953.852	1.028.820,00	977.160,00	843.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.600	953.852	1.028.820,00	977.160,00	843.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.559	-89.761	-142.033,71	-85.568,61	0	-34.059	-58.500
-26.000	-26.000	-11.248,29	-14.377,41	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.731	-8.217	-8.331,30	-8.119,94	0	-9.731	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.290	-123.978	-161.613,30	-108.065,96	0	-43.790	-84.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.700	-197.802	-153.924,13	-168.041,44	0	-78.200	-47.500
-27.000	-27.000	-15.061,35	-10.090,78	0	0	-27.000
-17.000	-18.000	-12.990,55	-12.410,55	0	0	-17.000
-25.000	-15.000	-11.488,80	-12.377,40	0	0	-25.000
-3.000	-19.150	0,00	-11.752,46	0	0	-3.000
-6.500	-11.000	-6.692,55	0,00	0	-5.000	-1.500
-6.000	-13.000	-413,37	-1.289,58	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-210.700	-301.452	-201.070,75	-216.462,21	0	-88.200	-122.500

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, øvrig drift
-360.201	-400.035	-360.352,95	-293.716,38	172.476	-403.846	-128.831
-16.866	-15.609	-18.731,30	-11.319,87	0	-4.866	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-178.350,23	-177.603,05	0	0	0
-377.067	-415.644	-557.434,48	-482.639,30	172.476	-408.712	-140.831

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

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
-24.000	-21.600	-26.044,53	-17.607,66	0	0	-24.000
-31.500	-27.000	-25.256,65	-25.361,18	0	0	-31.500
-20.200	-19.200	-17.366,89	-16.963,58	0	0	-20.200
0	0	0,00	-3.001,38	0	0	0
-36.000	-36.000	-35.518,13	-35.571,25	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.000	-2.078,33	-7.064,94	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.085	0	-7.229,40	-9.630,76	0	0	-9.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.285	-113.800	-113.493,93	-115.200,75	0	-30.000	-98.285

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	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	71,10	213,65	0	0	0
1.022	1.022	817,44	408,72	1.022	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.745,43	-2.067,99	0	0	0
1.022	1.022	2.633,97	-1.445,62	1.022	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-43.000	0	0,00	0,00	0	0	-43.000
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	32,39	104,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	43.000	0	0,00	0,00	43.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	32,39	104,92	43.000	0	-43.000