

ÅRSBUDGET 2020

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

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

Vi vil gerne igangsætte flere aktiviteter som f.eks. 5 års "jubilæum" for dåb, og "guldkonfirmander" . Flere kirkelige handlinger, friluft- grundlovsgudstjenster etc. for at synliggøre os i vort lokalsamfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

vi har et særligt indsatsområde som vi ved vi skal have gjort noget. Det er taget på sognegården som er utæt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har et stort ønske om nedbrydning af gammel garage/udhus ved præsteboligen, og derefter opbygning af nyt med fyrrum.
- Samt opsætning af en luft- til vand - varmepumpe.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.523.000	2.425.436	2.655.000,00	2.305.748,00
Driftsudgifter i alt	-2.523.000	-2.425.436	-2.014.453,95	-2.492.229,20
2 Kirkebygning og sognegård	-695.757	-526.667	-272.448,05	-337.056,75
2 Indtægter	2.500	4.000	2.500,00	3.800,00
2 Udgifter, løn	-28.376	-30.315	-12.826,60	-17.224,50
2 Udgifter, øvrige drift	-669.881	-500.352	-262.121,45	-323.632,25
3 Kirkelige aktiviteter	-818.173	-898.175	-740.469,94	-744.888,47
3 Indtægter	4.877	4.000	4.876,41	3.667,17
3 Udgifter, løn	-605.235	-640.075	-560.331,80	-569.985,60
3 Udgifter, øvrige drift	-217.815	-262.100	-185.014,55	-178.570,04
4 Kirkegård	-584.090	-627.484	-701.068,85	-922.052,68
4 Indtægter	399.784	451.761	265.558,40	320.239,88
4 Udgifter, løn	-679.857	-687.955	-676.744,16	-681.324,81
4 Udgifter, øvrige drift	-304.017	-391.290	-289.883,09	-560.967,75
5 Præstebolig mv.	-78.422	-128.700	-54.725,00	-174.326,41
5 Indtægter	43.829	40.000	43.829,00	36.723,00
5 Udgifter, løn	-38.885	-41.000	-39.188,27	-42.228,36
5 Udgifter, øvrige drift	-83.366	-127.700	-59.365,73	-168.821,05
6 Administration og fællesudgifter	-323.554	-249.200	-232.820,90	-300.519,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.418	-53.080	-52.056,40	-108.711,32
6 Udgifter, øvrige drift	-206.136	-196.120	-180.764,50	-191.808,21
7 Finansielle poster	-23.004	4.790	-12.921,21	-13.385,36
A Resultat af drift	0	0	640.546,05	-186.481,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	1.400.000	1.000.000	0,00	3.250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-1.655.720,72	-71.696,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-359.551,84	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.400.000	0	-18.750,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.034.022,56	3.178.303,75
C Årets resultat	0	0	-1.393.476,51	2.991.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.523.000	2.425.436	2.655.000,00	2.305.748,00	2.523.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.523.000	2.425.436	2.655.000,00	2.305.748,00	2.523.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.503	-379.065	-152.055,22	-251.692,23	0	-17.983	-329.520
-30.675	-79.812	-20.695,44	-22.034,68	0	0	-30.675
-280.341	-55.500	-67.935,90	-54.075,61	2.500	0	-282.841
-10.443	-12.290	-9.732,60	-9.254,23	0	-10.393	-50
-26.795	0	-22.028,89	0,00	0	0	-26.795
-695.757	-526.667	-272.448,05	-337.056,75	2.500	-28.376	-669.881

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	-222,40	0,00	0	0	0
-605.581	-643.755	-535.431,01	-555.907,61	150	-518.735	-86.996
-61.176	-92.100	-86.998,13	-83.918,47	0	-34.643	-26.533
-15.704	-20.400	-9.744,31	-15.512,52	0	-3.000	-12.704
-79.925	-88.720	-69.682,02	-66.818,63	0	-13.857	-66.068
0	-4.500	-209,05	-4.802,61	0	0	0
-28.546	-22.500	-10.136,80	-16.602,28	2.240	-25.000	-5.786
-18.041	-25.000	-18.846,22	-126,35	2.487	-10.000	-10.528
-9.200	-1.200	-9.200,00	-1.200,00	0	0	-9.200
-818.173	-898.175	-740.469,94	-744.888,47	4.877	-605.235	-217.815

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
-558.614	-582.844	-681.854,35	-840.477,46	399.784	-669.403	-288.995
-25.476	-44.640	-19.214,50	-81.575,22	0	-10.454	-15.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.090	-627.484	-701.068,85	-922.052,68	399.784	-679.857	-304.017

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
-78.422	-128.700	-54.725,00	-173.320,16	43.829	-38.885	-83.366
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	-1.006,25	0	0	0
-78.422	-128.700	-54.725,00	-174.326,41	43.829	-38.885	-83.366

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
-67.579	-54.400	-41.591,95	-49.846,61	0	0	-67.579
-116.933	-112.725	-97.996,48	-100.364,32	0	-14.725	-102.208
-28.806	-37.600	-29.118,76	-36.053,23	0	-12.500	-16.306
0	-3.360	0,00	-3.360,00	0	0	0
-35.850	-8.535	-28.905,11	-66.404,55	0	-20.907	-14.943
-34.693	-10.290	-9.732,60	-9.254,05	0	-34.643	-50
-34.693	-10.290	-9.732,60	-9.254,05	0	-34.643	-50
-5.000	-12.000	-1.180,00	-7.885,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.563,40	-18.097,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.554	-249.200	-232.820,90	-300.519,53	0	-117.418	-206.136

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	-724,73	0	0	0
0	0	479,00	381,41	0	0	0
2.395	4.790	11.998,41	958,00	2.395	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.399	0	-25.398,62	-14.000,04	0	0	-25.399
-23.004	4.790	-12.921,21	-13.385,36	2.395	0	-25.399

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	-1.655.720,72	-71.696,25	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	-359.551,84	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.400.000	0	-18.750,00	0,00	0	0	-1.400.000
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	1.400.000	1.000.000	0,00	3.250.000,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.034.022,56	3.178.303,75	1.400.000	0	-1.400.000