

ÅRSBUDGET 2020

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

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

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.

At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.

At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter.

At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. bilag 5 - ønsker til drift:

Der er ønske om 150.000 kr. til at fortsætte arbejdet med udskiftning af alle hække på de 3 kirkegårde.

Der er ønske om rensning af tag og kalkning af kirkerne til 100.000 kr.

Der søges om 50.000 kr. til udvendig maling af sognegården.

Der ansøges om 150.000 kr. til nye møbler i sognegården. Borde og stole ønskes blandt andet udskiftet for at få nye, der er mere håndterbare for en person.

Vedr. bilag 6 - ønsker til anlæg:

Der er ønske om udvidelse af sognegården til 9 mio. kr.

Der er ligeledes et ønske om omlægning af stisystem og belysning til samme ved Nykirken til ialt 325.000 kr.

Derudover er der ønske på 150.000 kr. til forbedring af adgangsforhold ved Frær kirkegård.

Ved den endelige fastlæggelse af ligning for 2020 blev der ialt bevilget 4.617.000 kr. til drift og 698.333 til anlæg.

Heri er indregnet til drift: Udskiftning af hække 150.000 kr. og resning af tag/kalkning Nykirken 100.000 kr.

Til anlæg er indregnet: 325.000 kr. til omlægning af stisystem og belysning ved Nykirken.

Resterende beløb = 373.333 kr. er bevilget til afdrag Stiftsslån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for regnskab 2018 vedr. indtægter og andre omkostninger end løn korrigeret for særlige poster i 2018.

Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i faktiske lønudgifter lige nu med korrektion af lønomkostninger på 3,6% til dækning af forventet lønregulering i 2019 & 2020. Den beregnede lønstigning giver en merudgift på 131.550 kr., som - når ligningsbeløbet er det samme - gør at vi desværre har færre penge til kirkelige aktiviteter. I den forbindelse vil vi anmode om ekstra bevilling på samme beløb som lønnen stiger i perioden, så vi kan fastholde vores aktivitetsniveau.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.617.000	4.481.000	4.873.000,00	4.683.566,65
Driftsudgifter i alt	-4.617.000	-4.481.000	-4.966.448,30	-4.720.666,61
2 Kirkebygning og sognegård	-677.477	-751.215	-955.288,69	-1.033.641,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-159.477	-155.215	-245.663,24	-208.061,94
2 Udgifter, øvrige drift	-518.000	-596.000	-709.625,45	-825.579,22
3 Kirkelige aktiviteter	-2.073.029	-1.987.243	-2.050.468,69	-1.865.342,05
3 Indtægter	2.000	3.000	1.921,13	2.534,17
3 Udgifter, løn	-1.671.059	-1.641.243	-1.664.154,64	-1.482.482,74
3 Udgifter, øvrige drift	-403.970	-349.000	-388.235,18	-385.393,48
4 Kirkegård	-1.005.437	-886.633	-1.172.957,83	-1.140.864,91
4 Indtægter	659.915	623.732	648.593,72	521.200,67
4 Udgifter, løn	-1.127.352	-998.365	-1.093.666,09	-1.204.070,47
4 Udgifter, øvrige drift	-538.000	-512.000	-727.885,46	-457.995,11
5 Præstebolig mv.	-9.970	-66.554	-30.136,66	-4.879,08
5 Indtægter	166.000	154.000	165.853,99	153.758,03
5 Udgifter, løn	-76.970	-74.554	-72.920,59	-69.562,41
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-146.000	-123.070,06	-89.074,70
6 Administration og fællesudgifter	-809.656	-744.368	-707.183,65	-623.602,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-425.404	-408.740	-327.482,86	-246.224,41
6 Udgifter, øvrige drift	-384.252	-335.628	-379.700,79	-377.378,16
7 Finansielle poster	-41.431	-44.987	-50.412,78	-52.336,84
A Resultat af drift	0	0	-93.448,30	-37.099,96
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	-129.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-325.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	698.333	373.333	373.333,00	483.332,00
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	373.333	373.333	373.333,00	354.332,00
C Årets resultat	373.333	373.333	279.884,70	317.232
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.333	373.333		
+ 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	373.333	373.333		
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)	-373.333	-373.333		
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
4.617.000	4.481.000	4.873.000,00	4.627.000,00	4.617.000	0	0
0	0	0,00	56.566,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.617.000	4.481.000	4.873.000,00	4.683.566,65	4.617.000	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
-383.498	-382.962	-396.252,51	-677.592,09	0	-104.498	-279.000
-51.000	-80.000	-166.602,51	-51.928,57	0	0	-51.000
-214.979	-261.253	-363.580,67	-277.244,27	0	-54.979	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.000	-28.853,00	-26.876,23	0	0	-28.000
-677.477	-751.215	-955.288,69	-1.033.641,16	0	-159.477	-518.000

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
-5.000	-7.000	-4.927,50	-8.015,09	0	0	-5.000
-1.094.516	-1.076.276	-1.074.920,51	-1.164.148,64	2.000	-935.446	-161.070
-459.826	-397.156	-509.025,03	-303.316,56	0	-354.826	-105.000
-110.562	-115.292	-101.457,82	-98.607,45	0	-78.562	-32.000
-160.251	-159.935	-192.825,90	-121.644,59	0	-97.351	-62.900
-113.812	-99.792	-98.166,80	-79.949,67	0	-81.812	-32.000
-78.031	-80.896	-42.859,69	-46.579,96	0	-74.031	-4.000
-50.031	-49.896	-25.085,44	-41.880,09	0	-49.031	-1.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-2.073.029	-1.987.243	-2.050.468,69	-1.865.342,05	2.000	-1.671.059	-403.970

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
-992.954	-845.141	-1.161.327,70	-1.085.892,59	658.915	-1.121.869	-530.000
-12.483	-41.492	-11.630,13	-40.305,73	1.000	-5.483	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.666,59	0	0	0
-1.005.437	-886.633	-1.172.957,83	-1.140.864,91	659.915	-1.127.352	-538.000

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
-67.970	-66.554	-88.658,41	-61.147,40	92.000	-76.970	-83.000
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
58.000	0	58.521,75	56.268,32	74.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.970	-66.554	-30.136,66	-4.879,08	166.000	-76.970	-99.000

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
-117.000	-128.628	-116.485,21	-127.174,67	0	0	-117.000
-153.351	-154.935	-151.738,59	-96.300,54	0	-118.351	-35.000
-77.500	-49.000	-68.588,80	-74.585,14	0	-15.000	-62.500
-8.000	-24.000	-7.600,00	-11.250,00	0	0	-8.000
-113.000	-116.000	-113.317,39	-111.942,09	0	0	-113.000
-292.053	-269.805	-196.501,38	-158.427,17	0	-292.053	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.000	-21.008,00	-2.052,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.752	0	-31.944,28	-41.870,96	0	0	-38.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.656	-744.368	-707.183,65	-623.602,57	0	-425.404	-384.252

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.475	-49.075	-54.675,00	-60.275,00	0	0	-43.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-320,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.044	4.088	817,58	817,58	2.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.765,26	7.120,58	0	0	0
-41.431	-44.987	-50.412,78	-52.336,84	2.044	0	-43.475

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	-129.000,00	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	-325.000	0	0,00	0,00	0	0	-325.000
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	698.333	373.333	373.333,00	483.332,00	698.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	373.333	373.333	373.333,00	354.332,00	698.333	0	-325.000