

ÅRSBUDGET 2020

for Skelund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8304

CVR-nr. 60541310

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

Fokus på det kirkelige børnearbejde. Udvikling af miljø ved kirkehuset til familie- og børneaktiviteter. Udviklingsplan for kirkegården, herunder kirkegårdsmur og alléer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.559.515	1.545.103	1.750.615,00	1.525.445,00
Driftsudgifter i alt	-1.588.687	-1.545.097	-1.744.083,46	-1.596.350,73
2 Kirkebygning og sognegård	-249.350	-221.253	-222.118,85	-204.342,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-67.350	-57.953	-57.822,02	-58.358,66
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-163.300	-164.296,83	-145.983,59
3 Kirkelige aktiviteter	-596.950	-598.553	-579.216,28	-460.955,89
3 Indtægter	0	0	219,75	0,00
3 Udgifter, løn	-439.650	-424.353	-429.158,84	-325.563,23
3 Udgifter, øvrige drift	-157.300	-174.200	-150.277,19	-135.392,66
4 Kirkegård	-574.900	-554.584	-505.310,43	-713.213,32
4 Indtægter	197.780	214.192	318.620,86	236.071,67
4 Udgifter, løn	-569.480	-556.176	-549.046,37	-548.942,98
4 Udgifter, øvrige drift	-203.200	-212.600	-274.884,92	-400.342,01
5 Præstebolig mv.	-69.420	-72.074	-341.649,27	-89.295,63
5 Indtægter	55.000	83.000	82.206,95	82.966,40
5 Udgifter, løn	-19.320	-18.974	-17.063,50	-19.444,07
5 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-136.100	-406.792,72	-152.817,96
6 Administration og fællesudgifter	-102.251	-107.000	-79.844,17	-94.363,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.500	-16.500	-133,00	-39.785,87
6 Udgifter, øvrige drift	-85.751	-90.500	-79.711,17	-54.577,69
7 Finansielle poster	4.184	8.367	-15.944,46	-34.180,08
A Resultat af drift	-29.172	6	6.531,54	-70.905,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-172	6		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-509.727,12	-55.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-156.712,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	75.000,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	106,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-434.727,12	-61.606,50
C Årets resultat	-29.172	6	-428.195,58	-132.512
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, øvrige drift
1.559.515	1.545.103	1.441.615,00	1.525.445,00	1.559.515	0	0
0	0	309.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.559.515	1.545.103	1.750.615,00	1.525.445,00	1.559.515	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
-182.350	-136.453	-175.190,84	-94.968,52	0	-56.350	-126.000
-19.000	-26.000	-16.450,00	-84.786,68	0	0	-19.000
-45.000	-55.800	-28.496,27	-19.612,31	0	-8.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.981,74	-4.974,74	0	-3.000	0
-249.350	-221.253	-222.118,85	-204.342,25	0	-67.350	-182.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.150	-452.053	-460.176,30	-369.576,47	0	-401.150	-59.000
-46.800	-54.800	-29.664,83	-37.623,67	0	-3.500	-43.300
-13.000	-11.500	-13.000,00	-11.000,00	0	0	-13.000
-38.300	-40.000	-37.825,72	-29.167,85	0	0	-38.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-29.000	-28.782,67	-11.309,70	0	-25.000	-2.500
-10.000	-10.000	-8.566,76	-1.078,20	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-596.950	-598.553	-579.216,28	-460.955,89	0	-439.650	-157.300

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
-575.620	-555.452	-506.786,60	-708.214,38	185.780	-561.200	-200.200
720	868	1.476,17	-4.998,94	12.000	-8.280	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.900	-554.584	-505.310,43	-713.213,32	197.780	-569.480	-203.200

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
-69.420	-72.074	-341.649,27	-89.295,63	55.000	-19.320	-105.100
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
-69.420	-72.074	-341.649,27	-89.295,63	55.000	-19.320	-105.100

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
-26.200	-26.700	-24.464,48	-16.658,52	0	0	-26.200
-40.300	-42.300	-39.826,43	-24.406,35	0	0	-40.300
-4.200	-5.200	-131,70	-28.411,07	0	-3.700	-500
-8.400	-8.400	-3.400,00	-5.332,36	0	-8.400	0
-4.600	-4.900	-4.981,42	-6.132,62	0	-4.400	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	4.989,85	-1.357,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.551	-15.500	-12.029,99	-12.065,64	0	0	-14.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.251	-107.000	-79.844,17	-94.363,56	0	-16.500	-85.751

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	836,73	0,00	0	0	0
4.184	8.367	836,73	1.673,46	4.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.617,92	-35.853,54	0	0	0
4.184	8.367	-15.944,46	-34.180,08	4.184	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-78.734,47	-30.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-430.992,65	-25.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-156.712,50	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	106,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	75.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-434.727,12	-61.606,50	0	0	0