

# ÅRSBUDGET 2020

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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 arbejde for et øget samarbejde med menighedsrådene i Skelund - Als og Øster Hurup om fælles tiltag.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.108.828	1.094.906	1.344.042,38	1.303.746,75
Driftsudgifter i alt	-1.108.638	-1.094.906	-1.447.221,78	-1.220.982,28
2 Kirkebygning og sognegård	-291.265	-278.345	-331.737,94	-215.887,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.915	-41.400	-42.086,90	-40.172,33
2 Udgifter, øvrige drift	-247.350	-236.945	-289.651,04	-175.714,71
3 Kirkelige aktiviteter	-201.315	-205.300	-139.545,31	-281.865,36
3 Indtægter	0	0	2.498,50	3.453,75
3 Udgifter, løn	-81.915	-79.400	-62.429,05	-59.782,36
3 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-125.900	-79.614,76	-225.536,75
4 Kirkegård	-540.150	-529.420	-836.532,33	-630.898,21
4 Indtægter	60.168	88.280	98.037,00	55.591,43
4 Udgifter, løn	-436.318	-361.200	-331.605,97	-328.494,39
4 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-256.500	-602.963,36	-357.995,25
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	-79.337	-88.700	-91.011,41	-72.716,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.400	-26.600	-12.889,10	-15.788,00
6 Udgifter, øvrige drift	-52.937	-62.100	-78.122,31	-56.928,14
7 Finansielle poster	3.429	6.859	-48.394,79	-19.615,53
A Resultat af drift	190	0	-103.179,40	82.764,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	190	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	-25.875,00	0,00
C Årets resultat	190	0	-129.054,40	82.764
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
1.108.828	1.094.906	1.070.033,00	1.109.138,00	1.108.828	0	0
0	0	274.009,38	194.608,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.108.828	1.094.906	1.344.042,38	1.303.746,75	1.108.828	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
-234.515	-222.845	-275.664,70	-158.738,99	0	-43.915	-190.600
-30.000	-25.000	-28.575,41	-31.179,92	0	0	-30.000
-26.750	-30.500	-27.497,83	-25.968,13	0	0	-26.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.265	-278.345	-331.737,94	-215.887,04	0	-43.915	-247.350

#### 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
-111.915	-109.400	-89.317,80	-90.529,80	0	-53.915	-58.000
-11.200	-12.200	-1.891,60	-9.273,37	0	0	-11.200
-6.000	-6.000	-1.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
-35.200	-35.200	-31.874,66	-160.033,94	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-35.000	-14.961,25	-11.617,90	0	-25.000	-4.500
-7.000	-7.000	0,00	-3.910,35	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-201.315	-205.300	-139.545,31	-281.865,36	0	-81.915	-119.400

#### 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
-518.193	-510.220	-772.286,97	-612.030,55	55.168	-414.361	-159.000
-21.957	-19.200	-64.245,36	-18.867,66	5.000	-21.957	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.150	-529.420	-836.532,33	-630.898,21	60.168	-436.318	-164.000

## 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 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

### 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
-4.700	-6.200	-3.137,17	-7.265,83	0	0	-4.700
-43.200	-46.500	-51.696,07	-39.546,78	0	-12.700	-30.500
-4.700	-5.700	-6.090,50	-3.634,00	0	-3.700	-1.000
-3.900	-6.900	-3.699,99	-4.345,00	0	-3.900	0
-7.400	-7.400	-714,00	-8.604,18	0	-6.100	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-17.861,70	-271,11	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.437	-10.000	-7.811,98	-9.049,24	0	0	-9.437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.337	-88.700	-91.011,41	-72.716,14	0	-26.400	-52.937

### 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	756,27	429,39	0	0	0
3.429	6.859	685,86	1.371,72	3.429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.836,92	-21.416,64	0	0	0
3.429	6.859	-48.394,79	-19.615,53	3.429	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	-25.875,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.875,00	0,00	0	0	0