

ÅRSBUDGET 2020

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.159.552	2.098.059	2.141.131,00	2.019.884,00
Driftsudgifter i alt	-2.159.526	-2.098.059	-1.908.355,04	-1.725.272,56
2 Kirkebygning og sognegård	-341.060	-366.660	-263.238,39	-225.805,60
2 Indtægter	0	0	0,00	135.981,66
2 Udgifter, løn	-85.360	-82.760	-82.322,53	-83.291,78
2 Udgifter, øvrige drift	-255.700	-283.900	-180.915,86	-278.495,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.006.000	-841.380	-736.221,07	-699.249,08
3 Indtægter	0	0	0,00	780,91
3 Udgifter, løn	-753.600	-553.850	-509.632,98	-524.274,60
3 Udgifter, øvrige drift	-252.400	-287.530	-226.588,09	-175.755,39
4 Kirkegård	-342.172	-429.572	-532.868,13	-356.910,83
4 Indtægter	418.768	378.668	260.358,28	380.717,30
4 Udgifter, løn	-506.040	-494.140	-502.444,92	-517.140,82
4 Udgifter, øvrige drift	-254.900	-314.100	-290.781,49	-220.487,31
5 Præstebolig mv.	948	7.500	26.826,66	-50.544,13
5 Indtægter	48.948	54.000	48.612,00	47.511,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-46.500	-21.785,34	-98.055,13
6 Administration og fællesudgifter	-453.369	-448.550	-360.324,36	-359.166,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-232.400	-226.650	-180.905,83	-186.306,95
6 Udgifter, øvrige drift	-220.969	-221.900	-179.418,53	-172.859,08
7 Finansielle poster	-17.873	-19.397	-42.529,75	-33.596,89
A Resultat af drift	26	0	232.775,96	294.611,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	259.000	259.000	259.000,00	417.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	166,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	259.000	259.000	259.000,00	417.166,83
C Årets resultat	259.026	259.000	491.775,96	711.778
E Heraf til balanceposter (=C-A)	259.000	259.000		
+ 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	259.000	259.000		
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)	-259.000	-259.000		
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
2.159.552	2.098.059	2.141.131,00	2.019.884,00	2.159.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.159.552	2.098.059	2.141.131,00	2.019.884,00	2.159.552	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
-251.560	-253.960	-199.632,13	-80.798,53	0	-85.360	-166.200
-38.000	-48.000	-29.627,90	-109.144,46	0	0	-38.000
-49.000	-56.200	-32.577,32	-32.264,59	0	0	-49.000
-2.500	-8.500	-1.401,04	-3.598,02	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.060	-366.660	-263.238,39	-225.805,60	0	-85.360	-255.700

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
-801.100	-635.750	-578.740,16	-557.218,55	0	-713.200	-87.900
-95.500	-87.230	-97.268,34	-63.948,35	0	0	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.300	-75.300	-52.667,59	-48.758,41	0	0	-56.300
-20.400	-30.400	-4.259,04	-13.871,25	0	-15.400	-5.000
-2.500	-2.500	-2.085,94	-14.252,52	0	0	-2.500
-29.000	-9.000	0,00	0,00	0	-25.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.006.000	-841.380	-736.221,07	-699.249,08	0	-753.600	-252.400

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, øvrige drift
-347.172	-439.572	-539.282,32	-379.459,88	403.768	-506.040	-244.900
5.000	10.000	6.414,19	22.549,05	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.172	-429.572	-532.868,13	-356.910,83	418.768	-506.040	-254.900

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
948	7.500	26.826,66	-50.544,13	48.948	0	-48.000
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
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
948	7.500	26.826,66	-50.544,13	48.948	0	-48.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-298.100	-311.350	-265.063,30	-272.473,83	0	-200.100	-98.000
-72.800	-72.800	-51.427,31	-62.821,41	0	-12.900	-59.900
-13.200	-13.200	-8.193,23	-14.298,64	0	-6.200	-7.000
-7.800	-7.800	-3.750,00	0,00	0	-7.800	0
-6.400	-5.400	-4.089,84	-5.337,00	0	-5.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-12.000	-6.411,92	20.635,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.069	-26.000	-21.388,76	-24.870,15	0	0	-31.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.369	-448.550	-360.324,36	-359.166,03	0	-232.400	-220.969

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
-20.235	-24.120	-28.004,63	-33.691,18	0	0	-20.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	472,33	940,36	0	0	0
2.362	4.723	472,33	1.545,18	2.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.469,78	-2.391,25	0	0	0
-17.873	-19.397	-42.529,75	-33.596,89	2.362	0	-20.235

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	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	0,00	166,83	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	259.000	259.000	259.000,00	417.000,00	259.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	259.000	259.000	259.000,00	417.166,83	259.000	0	0