

ÅRSBUDGET 2020

for Vebbestrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8314

CVR-nr. 14378928

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

Menighedsrådet ønsker at skabe øgede aktiviteter for børn og voksne i sognet. Menighedsrådet har fokus på de bygningsmæssige forhold ved kirke og kirkeinventar. Desuden ønsker menighedsrådet også at samarbejde med de andre foreninger, således kirken bliver en naturlig del af lokalområdet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der overføres kr. 20.563,- fra anlæg til drift i 2020, hvorfor det budgetterede underskud dækkes på denne måde. Der er en væsentlig nedgang i renteindtægter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.211.695	1.292.525	1.274.786,00	1.316.414,00
Driftsudgifter i alt	-1.232.202	-1.292.456	-1.240.686,92	-1.266.542,84
2 Kirkebygning og sognegård	-110.790	-124.900	-147.913,66	-126.029,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.790	-38.700	-32.411,27	-37.524,78
2 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-86.200	-115.502,39	-88.504,46
3 Kirkelige aktiviteter	-505.200	-494.300	-445.027,76	-438.628,69
3 Indtægter	1.000	1.000	3.302,00	6.509,00
3 Udgifter, løn	-373.500	-348.100	-346.494,33	-340.569,99
3 Udgifter, øvrige drift	-132.700	-147.200	-101.835,43	-104.567,70
4 Kirkegård	-520.662	-560.439	-580.218,06	-605.769,84
4 Indtægter	462.048	411.011	415.604,50	320.913,81
4 Udgifter, løn	-715.710	-693.200	-697.666,29	-677.406,63
4 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-278.250	-298.156,27	-249.277,02
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	-96.742	-115.200	-59.709,92	-90.524,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.500	-18.500	1.989,90	-17.488,85
6 Udgifter, øvrige drift	-83.242	-96.700	-61.699,82	-73.036,10
7 Finansielle poster	1.192	2.383	-7.817,52	-5.590,12
A Resultat af drift	-20.507	69	34.099,08	49.871,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.507	69		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-179.437,50	-10.121,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	250.000	200.000,00	12.000,00
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	20.562,50	1.878,37
C Årets resultat	-20.507	69	54.661,58	51.750
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
1.211.695	1.292.525	1.274.786,00	1.316.414,00	1.211.695	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.211.695	1.292.525	1.274.786,00	1.316.414,00	1.211.695	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
-91.790	-102.900	-105.450,95	-88.824,30	0	-39.790	-52.000
-19.000	-22.000	-42.462,71	-37.204,94	0	0	-19.000
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
-110.790	-124.900	-147.913,66	-126.029,24	0	-39.790	-71.000

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
-382.500	-365.600	-363.509,09	-357.824,21	1.000	-343.500	-40.000
-43.000	-46.000	-27.739,17	-31.622,55	0	0	-43.000
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-34.500	-36.500	-34.807,54	-33.350,63	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-23.000	-3.061,28	-8.122,98	0	-15.000	-7.500
-19.500	-20.000	-14.710,68	-4.508,32	0	-15.000	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-505.200	-494.300	-445.027,76	-438.628,69	1.000	-373.500	-132.700

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
-509.832	-541.739	-576.409,78	-601.424,93	432.048	-687.880	-254.000
-10.830	-18.700	-3.808,28	-4.344,91	30.000	-27.830	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.662	-560.439	-580.218,06	-605.769,84	462.048	-715.710	-267.000

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
-8.500	-10.000	-6.085,15	-11.151,01	0	0	-8.500
-56.400	-63.400	-32.821,50	-37.610,62	0	-10.400	-46.000
-5.700	-6.700	-5.245,27	-11.476,85	0	-4.700	-1.000
-3.400	-3.400	-4.946,52	-3.400,00	0	-3.400	0
-4.200	-5.700	-3.750,00	-4.469,57	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	5.176,00	-6.724,75	0	5.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.542	-16.000	-12.037,48	-15.692,15	0	0	-13.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.742	-115.200	-59.709,92	-90.524,95	0	-13.500	-83.242

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	0,00	0,00	0	0	0
1.192	2.383	476,62	476,62	1.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.294,14	-6.066,74	0	0	0
1.192	2.383	-7.817,52	-5.590,12	1.192	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	-250.000	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	-179.437,50	-10.121,63	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	250.000	200.000,00	12.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.562,50	1.878,37	0	0	0