

ÅRSBUDGET 2020

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

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 en kirke, som kan,

- formidle det kristne budskab til alle på en od og troværdig måde.
- skabe fællesskab i menigheden
- inddrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter.
- være forankret i lokalsamfundet.
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.780.000	2.820.000	2.760.000,00	2.680.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.780.000	-2.835.000	-2.600.738,68	-2.534.008,68
2 Kirkebygning og sognegård	-495.300	-557.200	-463.412,00	-505.253,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.300	-136.200	-119.552,64	-123.533,56
2 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-421.000	-343.859,36	-381.719,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.063.700	-1.040.100	-955.643,82	-951.961,00
3 Indtægter	0	0	200,00	200,00
3 Udgifter, løn	-757.000	-744.400	-687.833,38	-702.439,56
3 Udgifter, øvrige drift	-306.700	-295.700	-268.010,44	-249.721,44
4 Kirkegård	-855.160	-879.360	-803.939,60	-736.357,88
4 Indtægter	265.300	275.300	317.873,52	318.406,55
4 Udgifter, løn	-829.500	-850.700	-786.420,65	-793.956,36
4 Udgifter, øvrige drift	-290.960	-303.960	-335.392,47	-260.808,07
5 Præstebolig mv.	-20.800	-20.300	-22.372,24	-83.766,82
5 Indtægter	82.000	54.000	54.564,00	53.370,00
5 Udgifter, løn	-35.200	-34.700	-33.366,17	-32.644,90
5 Udgifter, øvrige drift	-67.600	-39.600	-43.570,07	-104.491,92
6 Administration og fællesudgifter	-341.740	-327.740	-320.011,80	-237.783,40
6 Indtægter	0	0	0,00	59.400,00
6 Udgifter, løn	-159.000	-159.000	-168.103,74	-137.021,95
6 Udgifter, øvrige drift	-182.740	-168.740	-151.908,06	-160.161,45
7 Finansielle poster	-3.300	-10.300	-35.359,22	-18.886,41
A Resultat af drift	0	-15.000	159.261,32	145.991,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-15.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.922.305,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	500.000	500.000,00	1.900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-610.562,66	-26.009,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	500.000	-110.562,66	-1.048.315,14
C Årets resultat	250.000	485.000	48.698,66	-902.324
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	500.000		
+ 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	250.000	500.000		
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)	-250.000	-500.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.780.000	2.820.000	2.760.000,00	2.680.000,00	2.780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.780.000	2.820.000	2.760.000,00	2.680.000,00	2.780.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.300	-441.200	-364.749,84	-427.009,83	0	-113.300	-295.000
-30.000	-30.000	-31.121,42	-31.598,34	0	0	-30.000
-57.000	-86.000	-26.297,28	0,00	0	-17.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.243,46	-46.645,00	0	0	0
-495.300	-557.200	-463.412,00	-505.253,17	0	-130.300	-365.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.300	-657.900	-660.432,81	-636.910,67	0	-595.800	-71.500
-112.000	-129.000	-102.100,80	-107.238,18	0	0	-112.000
-77.000	-37.000	-26.056,94	-21.960,56	0	-54.000	-23.000
-60.000	-50.000	-50.749,48	-46.125,21	0	0	-60.000
-56.700	-56.100	-43.324,56	-41.351,79	0	-48.600	-8.100
-77.700	-92.100	-60.430,23	-92.665,69	0	-58.600	-19.100
-13.000	-18.000	-12.549,00	-5.708,90	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.700	-1.040.100	-955.643,82	-951.961,00	0	-757.000	-306.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-691.760	-738.660	-710.049,09	-634.920,70	265.300	-680.600	-276.460
-163.400	-140.700	-93.890,51	-101.437,18	0	-148.900	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.160	-879.360	-803.939,60	-736.357,88	265.300	-829.500	-290.960

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
-20.800	-20.300	-22.372,24	-83.766,82	82.000	-35.200	-67.600
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
-20.800	-20.300	-22.372,24	-83.766,82	82.000	-35.200	-67.600

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
-32.700	-37.700	-25.464,88	28.949,91	0	0	-32.700
-99.360	-103.360	-98.809,07	-91.066,42	0	-20.000	-79.360
-51.000	-51.000	-40.940,68	-35.701,07	0	-30.000	-21.000
-34.000	-34.000	-40.784,59	-23.050,00	0	-30.000	-4.000
-89.680	-89.680	-88.702,75	-85.367,43	0	-79.000	-10.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-12.000	-4.193,75	-3.473,43	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	0	-21.116,08	-28.074,96	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.740	-327.740	-320.011,80	-237.783,40	0	-159.000	-182.740

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
-5.000	-12.500	-22.500,00	-19.916,67	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
1.700	1.700	1.030,26	1.030,26	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.889,48	0,00	0	0	0
-3.300	-10.300	-35.359,22	-18.886,41	1.700	0	-5.000

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	-2.922.305,94	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	-610.562,66	-26.009,20	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	250.000	500.000	500.000,00	1.250.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	650.000,00	0	0	0
I alt	250.000	500.000	-110.562,66	-1.048.315,14	250.000	0	0