

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

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 ønsker, at videreføre det høje aktivitetsniveau, der er kendetegnet for Øster Hornum Sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognes medlemmer, dog fokuseres der særligt på børne- og ungdomsarbejdet.

Det er også et ønske at fortsætte det gode samarbejde i pastoratet mellem Veggerby sogn og Øster Hornum sogn, på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede startet et frugtbart samarbejde op vedr. fælles kirkeblad, hjemmesider samt et præstegårdsudvalg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En nødvendig udvidelse af konfirmandhuset ønskes gennemført snarest. Primært med funktionsrum i forbindelse med øget aktivitet, men også udvidelse af depotrum med arkivmuligheder. Det store aktivitetsniveau i sognehuset kræver udvidelse af servicehåndteringen, så vi vil derfor gerne have en industriopvaskemaskine. Vi har ikke noget budgetoverslag endnu, men vi arbejder på at få lavet en ny tegning og et budget. Til formålet har vi ca. kr. 560.000,00, der står i stiftet. Disse penge kan bruges til hjælp til formålet. Vi vil foreslå, at ombygningen starter i efteråret 2020 og færdiggøres i 2021, således at byggeriet løber over 2 regnskabsår.

For at passe på vores medarbejdere og sikre et godt arbejdsmiljø, har vi et ønske om at anskaffe en elektrisk katafalk. Det vil lette arbejdet for vores medarbejdere ved begravelser samt afhjælpe det besvær, der er med at få kisten igennem den smalle døråbning i kirken. Vi ønsker derfor ca. kr. 55.000,00 til anskaffelse af en elektronisk katafalk.

på grund af en konstruktionsfejl er der en utæthed ved indgangspartiet til sognehuset. Der løber ofte vand ned af væggene i forgangen. Prisen hertil forventes at blive ca. kr. 100.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.253.000	2.030.112	2.145.896,04	2.439.374,96
Driftsudgifter i alt	-2.252.363	-2.038.139	-2.307.767,81	-2.277.865,64
2 Kirkebygning og sognegård	-515.322	-420.672	-480.218,58	-395.623,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.740	-90.943	-67.088,91	-66.416,15
2 Udgifter, øvrige drift	-421.582	-329.729	-413.129,67	-329.206,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.079.758	-1.038.971	-1.002.246,98	-996.756,11
3 Indtægter	-3.000	500	-2.340,00	700,00
3 Udgifter, løn	-887.694	-865.453	-827.149,77	-813.291,34
3 Udgifter, øvrige drift	-189.064	-174.018	-172.757,21	-184.164,77
4 Kirkegård	-574.848	-485.726	-606.826,48	-479.652,34
4 Indtægter	162.384	198.312	238.097,02	153.196,51
4 Udgifter, løn	-415.140	-409.408	-428.178,92	-406.464,24
4 Udgifter, øvrige drift	-322.092	-274.630	-416.744,58	-226.384,61
5 Præstebolig mv.	182.296	156.031	35.822,87	-106.196,88
5 Indtægter	317.068	277.000	313.728,20	39.697,00
5 Udgifter, løn	-66.940	-65.935	-67.088,91	-64.019,98
5 Udgifter, øvrige drift	-67.832	-55.034	-210.816,42	-81.873,90
6 Administration og fællesudgifter	-246.350	-226.445	-235.145,21	-256.893,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.250	-99.995	-98.759,20	-97.146,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.100	-126.450	-136.386,01	-159.747,68
7 Finansielle poster	-18.381	-22.356	-19.153,43	-42.743,50
A Resultat af drift	637	-8.027	-161.871,77	161.509,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	637	-8.027		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.458,96	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.325.000	265.000	264.999,96	431.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.060.000	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	265.000	265.000	251.541,00	431.000,04
C Årets resultat	265.637	256.973	89.669,23	592.509
E Heraf til balanceposter (=C-A)	265.000	265.000		
+ 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	265.000	265.000		
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)	-265.000	-265.000		
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, øvrig drift
2.253.000	2.030.112	2.145.896,04	2.322.999,96	2.253.000	0	0
0	0	0,00	116.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.253.000	2.030.112	2.145.896,04	2.439.374,96	2.253.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.172	-284.669	-309.857,77	-283.465,60	0	-66.940	-207.232
-20.000	-18.600	-18.136,51	-15.503,70	0	0	-20.000
-199.350	-92.903	-136.200,59	-73.831,13	0	-26.800	-172.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-24.500	-16.023,71	-22.822,70	0	0	-21.800
-515.322	-420.672	-480.218,58	-395.623,13	0	-93.740	-421.582

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.420	-416.333	-364.492,95	-395.187,93	0	-365.256	-41.164
-153.240	-135.415	-159.124,52	-138.808,06	0	-114.440	-38.800
-41.400	-42.150	-41.832,09	-43.334,72	-3.000	0	-38.400
-152.440	-137.265	-151.540,41	-134.084,04	0	-114.440	-38.000
-285.858	-273.608	-279.470,26	-257.221,68	0	-260.558	-25.300
-26.400	-21.200	-2.241,59	-16.795,77	0	-20.000	-6.400
-14.000	-13.000	-3.545,16	-11.323,91	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.758	-1.038.971	-1.002.246,98	-996.756,11	-3.000	-887.694	-189.064

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, øvrig drift
-574.848	-485.726	-606.826,48	-479.652,34	162.384	-415.140	-322.092
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
-574.848	-485.726	-606.826,48	-479.652,34	162.384	-415.140	-322.092

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
-73.804	-100.969	-233.052,19	-106.196,88	40.068	-66.940	-46.932
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
256.100	257.000	268.875,06	0,00	277.000	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.296	156.031	35.822,87	-106.196,88	317.068	-66.940	-67.832

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
-41.050	-47.600	-37.297,20	-65.623,04	0	0	-41.050
-47.615	-53.780	-57.481,69	-44.226,92	0	-15.765	-31.850
-29.055	-26.375	-33.016,50	-25.116,35	0	-12.055	-17.000
-12.055	-11.875	-11.763,01	-14.194,50	0	-12.055	0
-69.575	-67.815	-67.778,06	-67.618,45	0	-61.375	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-19.000	-11.920,55	-18.582,62	0	0	-26.000
0	0	0,00	-875,00	0	0	0
-21.000	0	-15.888,20	-20.656,80	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.350	-226.445	-235.145,21	-256.893,68	0	-101.250	-145.100

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
-18.881	-22.856	-26.831,25	-32.051,82	0	0	-18.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	0,00	0,00	500	0	0
0	500	126,79	325,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.551,03	-11.016,74	0	0	0
-18.381	-22.356	-19.153,43	-42.743,50	500	0	-18.881

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-13.458,96	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
-1.060.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.060.000
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
1.325.000	265.000	264.999,96	431.000,04	1.325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
265.000	265.000	251.541,00	431.000,04	1.325.000	0	-1.060.000