

ÅRSBUDGET 2020

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

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

Det er menighedsrådets målsætning, at der foruden god vedligeholdelse af kirker og kirkegårde skal være plads til et alsidigt kirkeligt program, da pastoratet har en befolkningssammensætning med både børnefamilier og ældre. Specielt kan vi se af statistikken, at der er behov for at gøre en indsats for at nå de 14-18-årige. Dette forventes at kunne gennemføres med det fremlagte budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ekstraordinært afsat 40.000 til indretning af kontorfaciliteter til de ansatte, således regler for arbejdsmiljø og persondataforordningen overholdes, som kan laves indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Ved en fejl fra provstiet er der ikke kommet ligning til ekstraordinær afdrag af et lån i 2019, det kommer først i indeværende år, derfor er der en renteudgift i 2020, som ikke er medregnet. Det tages af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.662.000	2.436.000	2.649.996,00	2.779.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.682.159	-2.435.015	-2.831.406,21	-2.545.266,19
2 Kirkebygning og sognegård	-491.100	-472.000	-501.733,70	-460.641,28
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-140.100	-134.000	-138.436,42	-87.874,32
2 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-338.000	-364.097,28	-372.766,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.162.250	-1.115.200	-1.121.192,37	-904.852,30
3 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-865.550	-899.000	-845.699,30	-720.598,00
3 Udgifter, øvrige drift	-296.700	-216.200	-285.493,07	-184.254,30
4 Kirkegård	-702.457	-537.085	-791.003,02	-736.526,69
4 Indtægter	354.093	503.615	302.263,95	398.711,03
4 Udgifter, løn	-751.050	-742.700	-712.683,36	-780.089,59
4 Udgifter, øvrige drift	-305.500	-298.000	-380.583,61	-355.148,13
5 Præstebolig mv.	-21.800	-20.800	-106.839,45	-19.534,68
5 Indtægter	60.000	40.000	0,00	25.711,00
5 Udgifter, løn	-30.800	-30.800	-29.064,40	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-30.000	-77.775,05	-45.245,68
6 Administration og fællesudgifter	-259.874	-235.000	-232.936,09	-323.967,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.000	-83.000	-83.834,60	-152.344,42
6 Udgifter, øvrige drift	-176.874	-152.000	-149.101,49	-171.623,16
7 Finansielle poster	-44.678	-54.930	-77.701,58	-99.743,66
A Resultat af drift	-20.159	985	-181.410,21	233.733,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.159	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	985		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	-1.893.793,99	-84.343,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.239,71	-135.307,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.581.665	3.949.132	2.665.800,00	1.442.000,00
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	1.581.665	1.949.132	758.766,30	1.222.348,72
C Årets resultat	1.561.506	1.950.117	577.356,09	1.456.083
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.581.665	1.949.132		
+ 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	1.581.665	1.949.132		
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)	-1.581.665	-1.949.132		
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
2.662.000	2.436.000	2.649.996,00	2.779.000,00	2.662.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.662.000	2.436.000	2.649.996,00	2.779.000,00	2.662.000	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
-276.050	-275.500	-319.336,33	-280.136,27	0	-87.550	-188.500
-40.000	-80.000	-60.678,89	-55.941,01	0	0	-40.000
-154.050	-101.500	-121.718,48	-105.329,74	0	-47.550	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-15.000	0,00	-19.234,26	0	-5.000	-16.000
-491.100	-472.000	-501.733,70	-460.641,28	0	-140.100	-351.000

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
-624.800	-642.500	-733.065,27	-594.461,89	0	-576.800	-48.000
-191.000	-179.000	-168.903,91	-99.011,73	0	-107.500	-83.500
-88.000	-47.000	-108.439,33	-45.778,65	0	0	-88.000
-45.000	-34.000	-58.430,79	-40.897,70	0	0	-45.000
-130.500	-140.000	-5.576,82	-99.414,77	0	-112.500	-18.000
-71.750	-71.500	-30.038,01	-23.967,56	0	-63.750	-8.000
-10.000	0	-16.738,24	-120,00	0	-5.000	-5.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.162.250	-1.115.200	-1.121.192,37	-904.852,30	0	-865.550	-296.700

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
-627.657	-463.835	-722.252,10	-665.459,69	354.093	-699.250	-282.500
-74.800	-73.250	-68.750,92	-71.067,00	0	-51.800	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.457	-537.085	-791.003,02	-736.526,69	354.093	-751.050	-305.500

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
-21.800	-20.800	-106.839,45	-19.534,68	60.000	-30.800	-51.000
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
-21.800	-20.800	-106.839,45	-19.534,68	60.000	-30.800	-51.000

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/provstiudvalgvalg
- 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
-31.500	-35.500	-24.370,11	-27.715,76	0	0	-31.500
-60.000	-68.000	-40.035,60	-40.546,82	0	-19.000	-41.000
-51.000	-46.000	-59.983,80	-76.761,34	0	-12.000	-39.000
0	0	0,00	-8.100,00	0	0	0
-65.500	-65.500	-70.980,42	-82.851,04	0	-52.000	-13.500
0	0	-371,00	-49.944,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-18.760,00	-13.781,00	0	0	-20.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-23.874	0	-18.435,16	-24.267,20	0	0	-23.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.874	-235.000	-232.936,09	-323.967,58	0	-83.000	-176.874

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
-49.287	-64.149	-74.136,25	-84.373,25	0	0	-49.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186,95	-16,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.609	9.219	1.843,68	1.843,68	4.609	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.222,06	-17.197,60	0	0	0
-44.678	-54.930	-77.701,58	-99.743,66	4.609	0	-49.287

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	-2.000.000	-1.893.793,99	-84.343,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.239,71	-135.307,53	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
1.581.665	3.949.132	2.665.800,00	1.442.000,00	1.581.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.581.665	1.949.132	758.766,30	1.222.348,72	1.581.665	0	0