

ÅRSBUDGET 2020

for Veggerby Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8341

CVR-nr. 23355612

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 en kirke i en god og vedligeholdt tilstand samt et aktivt kirkeliv for børn, unge og seniorer i vort sogn.
Et godt og givende samarbejde med vores nabo sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ikke de store ønsker pt. men et cafe miljø i kirkerummet vil vi gerne prioritere.
En forventet pris kr. 200.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.192.000	1.380.328	1.149.096,00	1.028.004,00
Driftsudgifter i alt	-1.192.000	-1.419.615	-1.010.695,69	-1.033.402,16
2 Kirkebygning og sognegård	-214.809	-233.350	-159.622,23	-280.554,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.309	-48.350	-42.447,01	-59.682,34
2 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-185.000	-117.175,22	-220.871,83
3 Kirkelige aktiviteter	-450.558	-413.900	-377.422,30	-361.923,19
3 Indtægter	0	0	4.569,60	14.200,00
3 Udgifter, løn	-340.558	-328.400	-297.269,15	-311.142,82
3 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-85.500	-84.722,75	-64.980,37
4 Kirkegård	-405.074	-646.765	-372.993,25	-484.357,88
4 Indtægter	182.331	124.500	157.820,08	156.154,06
4 Udgifter, løn	-369.905	-354.550	-373.278,03	-478.845,56
4 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-416.715	-157.535,30	-161.666,38
5 Præstebolig mv.	0	0	7.537,15	262.680,70
5 Indtægter	0	0	0,00	296.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	7.537,15	-33.319,30
6 Administration og fællesudgifter	-124.600	-131.600	-109.198,51	-167.736,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.600	-31.600	-38.983,20	-75.095,84
6 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-100.000	-70.215,31	-92.641,01
7 Finansielle poster	3.041	6.000	1.003,45	-1.510,77
A Resultat af drift	0	-39.287	138.400,31	-5.398,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-39.287		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-39.287	138.400,31	-5.398
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.192.000	1.380.328	1.149.096,00	1.028.004,00	1.192.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.192.000	1.380.328	1.149.096,00	1.028.004,00	1.192.000	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
-199.809	-218.350	-149.185,35	-262.058,42	0	-50.309	-149.500
-15.000	-15.000	-10.436,88	-18.495,75	0	0	-15.000
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
-214.809	-233.350	-159.622,23	-280.554,17	0	-50.309	-164.500

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
-283.766	-265.850	-267.420,90	-246.895,81	0	-252.266	-31.500
-6.000	-6.000	-941,38	-1.628,06	0	0	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-20.000	-18.000	-22.439,80	-16.663,25	0	0	-20.000
-61.900	-53.500	-44.677,31	-49.793,98	0	-49.400	-12.500
-34.892	-27.550	-16.038,41	-19.920,46	0	-23.892	-11.000
-43.000	-42.000	-25.904,50	-26.021,63	0	-15.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.558	-413.900	-377.422,30	-361.923,19	0	-340.558	-110.000

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
-376.482	-618.885	-357.510,53	-450.556,96	182.331	-353.313	-205.500
-28.592	-27.880	-15.482,72	-33.800,92	0	-16.592	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.074	-646.765	-372.993,25	-484.357,88	182.331	-369.905	-217.500

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
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	7.537,15	262.680,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.537,15	262.680,70	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
0	0	-4.991,20	-9.785,51	0	0	0
-78.000	-84.000	-62.930,25	-84.369,58	0	-15.000	-63.000
-22.300	-26.300	-23.821,83	-15.024,20	0	-8.300	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-15.300	-11.782,87	-50.924,84	0	-8.300	-8.000
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
-8.000	-6.000	-5.672,36	-7.632,72	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.600	-131.600	-109.198,51	-167.736,85	0	-31.600	-93.000

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
3.041	6.000	1.216,40	0,00	3.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-212,95	-1.510,77	0	0	0
3.041	6.000	1.003,45	-1.510,77	3.041	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0