

ÅRSBUDGET 2020

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

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

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2018 og den forløbne tid af 2019. Vedr. Præstebolig:
Boligbidrag, varmebidrag og betaling for el og vand er ikke medregnet, da vi forventer, præsteboligen ikke er beboet i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.087.000	1.519.249	2.079.324,00	1.888.734,65
Driftsudgifter i alt	-1.852.000	-1.794.249	-1.739.366,86	-2.316.247,26
2 Kirkebygning og sognegård	-345.175	-421.475	-287.315,14	-890.475,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.000	-74.300	-76.322,91	-86.029,64
2 Udgifter, øvrige drift	-300.175	-347.175	-210.992,23	-804.445,37
3 Kirkelige aktiviteter	-484.400	-464.000	-409.304,13	-513.895,40
3 Indtægter	0	0	30.200,00	3.466,00
3 Udgifter, løn	-376.000	-343.800	-336.033,40	-421.964,65
3 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-120.200	-103.470,73	-95.396,75
4 Kirkegård	-645.654	-586.009	-683.314,84	-533.843,40
4 Indtægter	415.396	425.891	308.977,18	323.166,16
4 Udgifter, løn	-868.500	-838.400	-733.396,22	-705.207,03
4 Udgifter, øvrige drift	-192.550	-173.500	-258.895,80	-151.802,53
5 Præstebolig mv.	-28.000	-30.500	-79.534,97	-29.609,29
5 Indtægter	0	70.000	42.065,78	53.929,56
5 Udgifter, løn	0	-30.000	-29.243,48	-28.854,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-70.500	-92.357,27	-54.684,85
6 Administration og fællesudgifter	-265.103	-260.597	-285.319,15	-347.810,78
6 Indtægter	0	0	2.240,00	1.600,00
6 Udgifter, løn	-87.600	-87.600	-60.596,66	-80.718,80
6 Udgifter, øvrige drift	-177.503	-172.997	-226.962,49	-268.691,98
7 Finansielle poster	-83.668	-31.668	5.421,37	-613,38
A Resultat af drift	-765.000	-275.000	339.957,14	-427.512,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	565.000	275.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.596.000	340.000	3.025.150,00	230.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.272.271,04	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	1.596.000	200.000	752.878,96	230.000,00
C Årets resultat	831.000	-75.000	1.092.836,10	-197.513
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.596.000	200.000		
+ 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	1.596.000	200.000		
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)	-1.596.000	-200.000		
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
1.087.000	1.519.249	2.079.324,00	1.882.960,00	1.087.000	0	0
0	0	0,00	5.774,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.000	1.519.249	2.079.324,00	1.888.734,65	1.087.000	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
-251.675	-293.975	-182.510,98	-783.017,87	0	-44.000	-207.675
-45.500	-56.500	-38.495,26	-31.102,92	0	0	-45.500
-48.000	-56.000	-66.308,90	-64.710,45	0	-1.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-11.643,77	0	0	0
-345.175	-421.475	-287.315,14	-890.475,01	0	-45.000	-300.175

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
-317.000	-296.450	-263.583,88	-319.190,67	0	-288.400	-28.600
-23.780	-28.660	-26.031,13	-31.911,02	0	-7.680	-16.100
-24.220	-25.090	-16.754,41	-32.107,31	0	-11.520	-12.700
-45.000	-46.000	-43.162,56	-38.554,00	0	0	-45.000
-19.200	-16.650	-18.840,96	-30.362,12	0	-19.200	0
-38.200	-34.150	-31.630,14	-43.077,99	0	-34.200	-4.000
-17.000	-17.000	-9.301,05	-18.692,29	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.400	-464.000	-409.304,13	-513.895,40	0	-376.000	-108.400

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
-615.554	-553.759	-657.625,14	-498.230,66	415.396	-846.500	-184.450
-30.100	-32.250	-25.689,70	-35.612,74	0	-22.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.654	-586.009	-683.314,84	-533.843,40	415.396	-868.500	-192.550

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
-28.000	-30.500	-79.534,97	-29.609,29	0	0	-28.000
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
-28.000	-30.500	-79.534,97	-29.609,29	0	0	-28.000

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/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
-18.400	-24.500	-20.491,43	-17.335,22	0	0	-18.400
-118.953	-105.347	-109.139,03	-107.617,13	0	-19.600	-99.353
-25.250	-22.750	-20.321,81	-17.291,05	0	0	-25.250
-8.500	-8.500	-53.032,32	-105.625,00	0	-1.000	-7.500
-79.000	-79.500	-75.128,68	-80.583,30	0	-67.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	3.277,16	-5.170,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.483,04	-14.189,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.103	-260.597	-285.319,15	-347.810,78	0	-87.600	-177.503

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
-86.000	-39.000	0,00	0,00	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	375,11	-5.000	0	0
7.332	7.332	5.865,34	2.932,68	7.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-443,97	-3.921,17	0	0	0
-83.668	-31.668	5.421,37	-613,38	2.332	0	-86.000

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	-40.000	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.272.271,04	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	1.596.000	340.000	3.025.150,00	230.000,00	1.596.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.596.000	200.000	752.878,96	230.000,00	1.596.000	0	0