

ÅRSBUDGET 2020

for Vilsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8354

CVR-nr. 23691019

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 har samarbejde med Del2Kirker om PR, kursusvirksomhed og visse arrangementer.

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. Budgettet viser et overskud kr. 176.757. I 2018 optog vi et lån i 5% midlerne på kr. 176.757. Det blev desværre bogført som tillægsbevilling i stedet for optaget lån. Lånet skulle tilbagebetales inden 6.11.2019. Vi havde ikke pengene, så derfor optog vi et nyt 5% lån, som er bogført som lån fra Provstiet. Det medfører et underskud i 2019, som bliver udlignet af overskuddet i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	834.000	692.735	1.421.808,00	646.760,00
Driftsudgifter i alt	-647.243	-632.735	-1.408.356,20	-675.393,98
2 Kirkebygning og sognegård	-80.921	-84.280	-733.660,48	-135.428,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.300	-26.355	-25.858,85	-25.178,07
2 Udgifter, øvrige drift	-53.621	-57.925	-707.801,63	-110.250,35
3 Kirkelige aktiviteter	-176.287	-161.225	-146.362,63	-139.297,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-134.564	-122.550	-103.566,61	-101.437,88
3 Udgifter, øvrige drift	-41.723	-38.675	-42.796,02	-37.859,66
4 Kirkegård	-247.372	-255.507	-399.408,35	-260.474,09
4 Indtægter	110.909	90.823	80.503,56	85.527,14
4 Udgifter, løn	-308.200	-297.005	-289.424,32	-286.274,33
4 Udgifter, øvrige drift	-50.081	-49.325	-190.487,59	-59.726,90
5 Præstebolig mv.	-33.600	-34.100	-33.600,00	-33.600,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.600	-34.100	-33.600,00	-33.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-109.920	-98.480	-93.442,20	-101.140,44
6 Indtægter	0	0	1,35	228,74
6 Udgifter, løn	-55.900	-53.590	-53.510,89	-52.509,64
6 Udgifter, øvrige drift	-54.020	-44.890	-39.932,66	-48.859,54
7 Finansielle poster	857	857	-1.882,54	-5.453,49
A Resultat af drift	186.757	60.000	13.451,80	-28.633,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-10.000	-60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	176.757	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-338.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	338.000	0	83.000,00	166.000,00
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	0	0	83.000,00	166.000,00
C Årets resultat	186.757	60.000	96.451,80	137.366
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
834.000	692.735	1.245.051,00	646.760,00	834.000	0	0
0	0	176.757,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
834.000	692.735	1.421.808,00	646.760,00	834.000	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
-59.921	-61.480	-72.970,65	-113.616,77	0	-27.300	-32.621
-8.000	-7.500	-651.091,01	-7.128,80	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.300	-9.598,82	-14.682,85	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.921	-84.280	-733.660,48	-135.428,42	0	-27.300	-53.621

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-120.573	-109.475	-105.014,01	-101.493,44	0	-110.100	-10.473
-9.500	-9.500	-13.297,30	-7.472,40	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.000	-16.807,44	-15.441,50	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-5.282,28	-5.468,75	0	-13.000	-500
-11.964	-9.000	-2.211,60	-5.671,45	0	-11.464	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.287	-161.225	-146.362,63	-139.297,54	0	-134.564	-41.723

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
-207.751	-214.477	-357.301,31	-219.881,49	110.909	-273.000	-45.660
-39.321	-40.630	-41.831,12	-40.319,59	0	-35.200	-4.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-400	-275,92	-273,01	0	0	-300
-247.372	-255.507	-399.408,35	-260.474,09	110.909	-308.200	-50.081

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-34.100	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600
-33.600	-34.100	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600

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
0	0	1,35	228,74	0	0	0
-31.800	-25.481	-22.214,39	-28.018,62	0	0	-31.800
-7.150	-7.450	-6.648,90	-6.131,58	0	0	-7.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.354	-64.049	-61.352,70	-62.832,02	0	-55.900	-9.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.116	0	-3.227,56	-4.386,96	0	0	-4.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.920	-98.480	-93.442,20	-101.140,44	0	-55.900	-54.020

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	-830,00	-4.150,00	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
857	857	685,98	342,98	857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.738,52	-1.646,47	0	0	0
857	857	-1.882,54	-5.453,49	857	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.000	0	0,00	0,00	0	0	-338.000
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
338.000	0	83.000,00	166.000,00	338.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	83.000,00	166.000,00	338.000	0	-338.000