

ÅRSBUDGET 2020

for Næsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8358

CVR-nr. 44611813

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påtænker en gennemgribende renovering af kirken, herunder: nedlægning af nyt gulv, udskiftning af radiatorer, sænkning af alter, flytning samt renovering af orgel, opsætning af skabe på vestvæg bag orgel, nytænkning af farvesætning i kirken, samt indtænkning af AV-udstyr i kirkerummet m.v.

Arkitekt Søren Kibsgaard har indkaldt konsulentrapport fra Nationalmuseet jvf. allerede planlagte flytning af døbefont. Menighedsrådet har bedt arkitekt Søren Kibsgaard om at indhente yderligere konsulentrapport fra Nationalmuseet vedr. kirkens inventar. Menighedsrådet forventer at projektet kan realiseres i 2020 og arkitekten anslår at projektet vil beløbe sig til 900.000kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forpagtningskontrakten på jorden udløber ved udgangen af 2019. Forpagtningen sendes i udbud og det forventes at forpagtningsindtægten vi falde fra 250.000kr til ca. 200.000kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	391.000	74.477	491.652,00	565.080,00
Driftsudgifter i alt	-390.151	-534.477	-274.846,60	-531.732,62
2 Kirkebygning og sognegård	-111.754	-355.207	-50.848,74	-220.699,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.675	-23.500	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-86.079	-331.707	-50.848,74	-220.699,84
3 Kirkelige aktiviteter	-126.674	-137.676	-130.053,37	-147.219,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-102.422	-97.376	-114.006,86	-113.500,90
3 Udgifter, øvrige drift	-24.252	-40.300	-16.046,51	-33.718,30
4 Kirkegård	-269.737	-221.302	-270.573,49	-330.708,27
4 Indtægter	86.121	100.598	76.181,82	72.675,85
4 Udgifter, løn	-205.400	-188.000	-212.000,00	-281.579,49
4 Udgifter, øvrige drift	-150.458	-133.900	-134.755,31	-121.804,63
5 Præstebolig mv.	173.753	234.000	228.353,01	234.551,28
5 Indtægter	198.000	253.000	252.600,00	253.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.247	-19.000	-24.246,99	-18.448,72
6 Administration og fællesudgifter	-59.762	-58.315	-57.791,76	-72.508,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.000	-17.715	-18.335,00	-17.715,00
6 Udgifter, øvrige drift	-40.762	-40.600	-39.456,76	-54.793,64
7 Finansielle poster	4.023	4.023	6.067,75	4.852,05
A Resultat af drift	849	-460.000	216.805,40	33.347,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	460.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	849	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	849	-460.000	216.805,40	33.347
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
391.000	74.477	491.652,00	565.080,00	391.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
391.000	74.477	491.652,00	565.080,00	391.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.627	-309.507	-37.721,86	-71.443,11	0	-25.675	-72.952
-13.127	-45.700	-13.126,88	-149.256,73	0	0	-13.127
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
-111.754	-355.207	-50.848,74	-220.699,84	0	-25.675	-86.079

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-98.307	-98.800	-107.739,34	-121.152,20	0	-85.755	-12.552
-6.000	-2.500	-4.748,70	-6.341,00	0	0	-6.000
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-11.667	-10.876	-11.257,00	-10.876,00	0	-11.667	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	-3.000,00	-3.500,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-1.308,33	-3.850,00	0	-5.000	-3.000
-1.200	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.200
-126.674	-137.676	-130.053,37	-147.219,20	0	-102.422	-24.252

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.037	-215.302	-266.873,49	-329.508,27	86.121	-205.400	-146.758
-3.700	-6.000	-3.700,00	-1.200,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.737	-221.302	-270.573,49	-330.708,27	86.121	-205.400	-150.458

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
-8.206	-3.000	-8.205,79	-2.408,76	0	0	-8.206
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
181.959	237.000	236.558,80	236.960,04	198.000	0	-16.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
173.753	234.000	228.353,01	234.551,28	198.000	0	-24.247

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
-5.000	-13.700	-2.866,96	-14.477,48	0	0	-5.000
-21.202	-21.000	-20.156,49	-21.847,30	0	0	-21.202
-4.085	-1.600	-5.850,03	-4.160,54	0	0	-4.085
-3.750	0	-4.380,00	-1.699,00	0	0	-3.750
-22.750	-22.015	-22.085,00	-26.897,00	0	-19.000	-3.750
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
-2.975	0	-2.453,28	-3.427,32	0	0	-2.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.762	-58.315	-57.791,76	-72.508,64	0	-19.000	-40.762

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	149,81	0	0	0
4.023	4.023	3.218,54	1.609,30	4.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.849,21	3.092,94	0	0	0
4.023	4.023	6.067,75	4.852,05	4.023	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