

ÅRSBUDGET 2020

for Kornum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8359

CVR-nr. 22654128

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen anlægsprojekter i budget 2020, da det forudsættes at anlægsarbejdet med indvendig maling af kirken, hvortil der blev overført 125.000kr i forbindelse med resultatdisponeringen for regnskab 2018, færdiggøres i 2019. Såfremt dette ikke færdiggøres i 2019, så vil det fremgå af anlægsskema for regnskab 2019 og uforbrugte midler vil stå på konto 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	432.000	182.065	457.452,00	483.720,00
Driftsudgifter i alt	-430.827	-456.157	-411.755,46	-343.459,26
2 Kirkebygning og sognegård	-138.367	-111.252	-115.678,51	-70.256,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.295	-34.752	-36.841,34	-35.240,75
2 Udgifter, øvrige drift	-98.072	-76.500	-78.837,17	-35.015,56
3 Kirkelige aktiviteter	-39.283	-46.419	-27.756,78	-36.217,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-20.497	-18.919	-14.441,27	-8.810,16
3 Udgifter, øvrige drift	-18.786	-27.500	-13.315,51	-27.407,80
4 Kirkegård	-190.836	-243.891	-220.268,24	-174.556,05
4 Indtægter	37.690	27.755	8.218,00	19.587,61
4 Udgifter, løn	-166.512	-145.846	-154.533,63	-144.473,36
4 Udgifter, øvrige drift	-62.014	-125.800	-73.952,61	-49.670,30
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-66.123	-58.377	-50.217,83	-60.561,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.586	-21.777	-21.776,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-43.537	-36.600	-28.441,83	-60.561,29
7 Finansielle poster	3.782	3.782	2.165,90	-1.867,65
A Resultat af drift	1.173	-274.092	45.696,54	140.260,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1.173	274.092		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-125.000	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	-125.000	-125.000	0,00	0,00
C Årets resultat	-123.827	-399.092	45.696,54	140.261
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-125.000	-125.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	125.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	125.000	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)	125.000	125.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
432.000	182.065	457.452,00	483.720,00	432.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
432.000	182.065	457.452,00	483.720,00	432.000	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	-636,95	0	0	0
-123.015	-86.252	-66.451,85	-63.348,85	0	-40.295	-82.720
-15.352	-25.000	-49.226,66	-6.270,51	0	0	-15.352
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
-138.367	-111.252	-115.678,51	-70.256,31	0	-40.295	-98.072

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
-2.323	-2.300	0,00	-2.300,00	0	0	-2.323
-19.366	-26.888	-20.705,18	-24.013,96	0	-10.074	-9.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.241	-7.031	-5.531,00	-6.854,00	0	-5.423	-1.818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.151	-5.000	-1.145,60	0,00	0	0	-5.151
-5.202	-5.200	-375,00	-3.050,00	0	-5.000	-202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.283	-46.419	-27.756,78	-36.217,96	0	-20.497	-18.786

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
-187.806	-240.891	-220.268,24	-172.556,05	37.690	-166.512	-58.984
-3.030	-3.000	0,00	-2.000,00	0	0	-3.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.836	-243.891	-220.268,24	-174.556,05	37.690	-166.512	-62.014

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
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

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
-9.090	0	-150,03	0,00	0	0	-9.090
-19.291	-22.100	-14.253,70	-22.048,40	0	0	-19.291
-4.040	-4.000	-4.389,30	-3.998,21	0	0	-4.040
-4.646	-4.600	-3.750,00	-4.500,00	0	0	-4.646
-26.424	-27.677	-25.526,00	-27.170,00	0	-22.586	-3.838
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
-2.632	0	-2.148,80	-2.844,68	0	0	-2.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.123	-58.377	-50.217,83	-60.561,29	0	-22.586	-43.537

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	102,89	287,29	0	0	0
3.782	3.782	3.025,26	1.512,62	3.782	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-962,25	-3.667,56	0	0	0
3.782	3.782	2.165,90	-1.867,65	3.782	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	-125.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-125.000