

# ÅRSBUDGET 2020

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

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

Det er stadig vores hovedfokus at få så mange som muligt i kirke og sognehus. Det gør vi ved at lave så mange forskellige aktiviteter som muligt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

For at vi kan opnå 20% af ligningsbeløbet i driftsoverskud i 2020 forventer vi at vi kommer til at bruge 40506 kr. af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	601.200	1.003.446	766.482,96	1.049.630,00
Driftsudgifter i alt	-949.702	-943.268	-783.220,50	-920.536,24
2 Kirkebygning og sognegård	-218.170	-235.821	-177.913,24	-237.241,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.770	-57.051	-58.621,90	-56.476,64
2 Udgifter, øvrige drift	-159.400	-178.770	-119.291,34	-180.764,40
3 Kirkelige aktiviteter	-367.428	-366.498	-332.508,07	-349.310,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-265.218	-261.254	-260.509,52	-268.247,89
3 Udgifter, øvrige drift	-102.210	-105.244	-71.998,55	-81.062,55
4 Kirkegård	-411.505	-390.075	-316.313,04	-364.634,24
4 Indtægter	152.348	188.865	248.542,71	199.982,95
4 Udgifter, løn	-467.913	-465.154	-464.949,16	-467.423,53
4 Udgifter, øvrige drift	-95.940	-113.786	-99.906,59	-97.193,66
5 Præstebolig mv.	202.148	184.202	218.118,90	205.587,82
5 Indtægter	266.848	235.600	325.748,00	266.602,00
5 Udgifter, løn	0	0	-1.224,68	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-51.398	-106.404,42	-61.014,18
6 Administration og fællesudgifter	-156.283	-155.200	-151.712,07	-145.310,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	0	-5.923,08	-12.764,80
6 Udgifter, øvrige drift	-146.283	-155.200	-145.788,99	-132.546,00
7 Finansielle poster	1.536	20.124	-22.892,98	-29.627,54
A Resultat af drift	-348.502	60.178	-16.737,54	129.093,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	348.502	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.178		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-174.711,08
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	777.443	503.333,04	673.330,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-31.000	0,00	-48.077,93
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	746.443	503.333,04	450.540,99
C Årets resultat	-348.502	806.621	486.595,50	579.635
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	746.443		
+ 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	746.443		
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	-746.443		
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, øvrige drift
601.200	1.003.446	766.482,96	1.049.630,00	601.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601.200	1.003.446	766.482,96	1.049.630,00	601.200	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.784	-118.074	-73.987,95	-132.324,83	0	-17.184	-87.600
-10.000	-14.000	-15.473,61	-21.634,75	0	0	-10.000
-79.868	-82.047	-68.351,55	-74.122,39	0	-34.368	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.518	-21.700	-20.100,13	-9.159,07	0	-7.218	-16.300
-218.170	-235.821	-177.913,24	-237.241,04	0	-58.770	-159.400

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.028	-276.098	-276.672,21	-297.323,45	0	-253.218	-26.810
-34.900	-34.900	-14.152,02	-20.269,70	0	-12.000	-22.900
-1.500	-1.500	-2.500,00	-1.400,00	0	0	-1.500
-29.500	-32.500	-29.183,84	-22.899,70	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-10.000,00	-5.917,59	0	0	-11.500
-10.000	-10.000	0,00	-1.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.428	-366.498	-332.508,07	-349.310,44	0	-265.218	-102.210

#### 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, øvrige drift
-398.091	-378.366	-302.118,36	-352.522,79	152.348	-461.039	-89.400
-13.414	-11.709	-14.194,68	-12.111,45	0	-6.874	-6.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.505	-390.075	-316.313,04	-364.634,24	152.348	-467.913	-95.940

## 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
-23.452	-41.398	-66.037,34	-20.871,80	31.248	0	-54.700
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
225.600	225.600	284.156,24	226.459,62	235.600	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202.148	184.202	218.118,90	205.587,82	266.848	0	-64.700

### 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	0,00	0,00	0	0	0
-87.050	-95.750	-85.276,67	-90.395,19	0	-10.000	-77.050
-6.700	-6.700	-4.419,66	-3.752,78	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.250	-45.250	-49.975,90	-43.028,67	0	0	-47.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-5.750,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.783	0	-6.289,84	-8.134,16	0	0	-7.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.283	-155.200	-151.712,07	-145.310,80	0	-10.000	-146.283

### 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	-12.412	-22.478,87	-32.545,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	31.000	0,00	0,00	0	0	0
1.536	1.536	1.229,04	614,52	1.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.643,15	2.303,48	0	0	0
1.536	20.124	-22.892,98	-29.627,54	1.536	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	-138.713,55	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-35.997,53	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	-31.000	0,00	-48.077,93	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	777.443	503.333,04	673.330,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	746.443	503.333,04	450.540,99	0	0	0