

ÅRSBUDGET 2020

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

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.)

Da der ikke findes et opdateret kirkegårdskort ønskes et sådant udarbejdet i 2020

Supplerende forklaringer til budgettet

Velvidende at budgettet for 2020 ikke formentlig holder, er det tilrettet efter provstiudvalgets ordre således, at driftsresultatet ender på 0,00. Den frie kapital er tilrettet herefter i håb om, at provstiudvalget ikke snupper det overskydende beløb inden regnskabsårets udløb.

Det reelle budget for 2020 ville vise et underskud på kr. 24.148,00

Budgettet er fremskrevet med 2% i forhold til regnskabet for 2018 og så er der foretaget enkelte reguleringer i forhold hertil.

I forbindelse med provstesynet i 2019 fik menighedsrådet den opgave, at få indført kirkegårds systemet

Det digitale kirkegårdskort er bestilt i 2019 og kirkegårds systemet etableres i januar 2020. Da der ikke findes Pc. på graverkontoret, anskaffes en Ipad, som kan bruges på kirkegården. Øvrigt arbejde med kirkegårds systemet udføres på graverkontoret i Østerbølle

Udgifterne hertil vil udgøre ca. kr. 45.000,00.

Lønninger:

I 2020 vil gravermedhjælperen være færdiguddannet som anlægsgartner, hvilket vil give en stigning i løn, som udgør ca. kr. 10.000,00 i 2020

Derudover er der ansat en vikar, der skal træde til når medhjælperen er på kurser. I 2020 vil det være 4 uger med en deraf følgende udgift på ca. kr. 22.000,00.

Den frie kapital ultimo 2019 vil blive påvirket af løn til vikar samt køb af et klaver i alt kr. 32.000,00.

Driftsunderskuddet tages af de frie midler, der herefter udgør kr. 128.837,00
Beløbet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 53.760,00

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	537.600	565.727	571.920,00	595.271,00
Driftsudgifter i alt	-537.600	-617.086	-524.461,98	-525.538,09
2 Kirkebygning og sognegård	-88.734	-104.720	-85.034,28	-79.778,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.934	-27.120	-21.938,99	-17.897,58
2 Udgifter, øvrige drift	-61.800	-77.600	-63.095,29	-61.880,63
3 Kirkelige aktiviteter	-78.858	-96.450	-78.546,31	-81.324,14
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-58.858	-69.450	-54.143,07	-47.017,13
3 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-27.000	-24.403,24	-34.307,01
4 Kirkegård	-293.136	-343.326	-330.606,20	-296.224,21
4 Indtægter	75.454	71.889	58.890,83	47.442,29
4 Udgifter, løn	-316.213	-292.290	-319.792,85	-277.086,79
4 Udgifter, øvrige drift	-52.377	-122.925	-69.704,18	-66.579,71
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	-77.193	-72.890	-28.252,48	-68.339,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.171	-23.340	25.320,53	-16.784,13
6 Udgifter, øvrige drift	-51.022	-49.550	-53.573,01	-51.555,58
7 Finansielle poster	321	300	-2.022,71	128,18
A Resultat af drift	0	-51.359	47.458,02	69.732,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	51.359		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.240,00	1.116,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	45.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.240,00	1.116,00
C Årets resultat	0	-51.359	48.698,02	70.849
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
537.600	565.727	571.920,00	595.271,00	537.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
537.600	565.727	571.920,00	595.271,00	537.600	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, øvrig drift
-3.750	0	-3.750,00	0,00	0	0	-3.750
-72.784	-95.020	-69.124,18	-70.265,02	0	-26.934	-45.850
-12.200	-9.700	-12.160,10	-9.513,19	0	0	-12.200
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
-88.734	-104.720	-85.034,28	-79.778,21	0	-26.934	-61.800

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, øvrig drift
0	0	-1.247,50	-900,00	0	0	0
-57.683	-61.590	-54.445,98	-55.586,40	0	-50.883	-6.800
0	0	0,00	-674,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	-207,92	-1.980,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.675	-19.560	-21.144,56	-18.098,32	0	-5.975	-11.700
-3.000	-12.700	-1.000,35	-4.084,45	0	-2.000	-1.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-78.858	-96.450	-78.546,31	-81.324,14	0	-58.858	-20.000

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, øvrig drift
-215.343	-256.916	-174.607,93	-151.627,71	75.454	-239.220	-51.577
-10.914	-19.160	-15.530,72	-13.011,72	0	-10.914	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.879	-67.250	-140.467,55	-131.584,78	0	-66.079	-800
-293.136	-343.326	-330.606,20	-296.224,21	75.454	-316.213	-52.377

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	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
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	1.240,00	1.116,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	45.000	0	0,00	0,00	45.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.240,00	1.116,00	45.000	0	-45.000