

ÅRSBUDGET 2020

for Hvilsom Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8524

CVR-nr. 13078319

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.)

se forklaring under bilag 5 - ønsker om merudgifter.....

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilget kr. 250.000 til renovering af Sognehus.
Arbejdet er påbegyndt i september 2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	730.000	716.536	715.550,00	675.350,00
Driftsudgifter i alt	-773.763	-746.536	-667.043,51	-642.257,17
2 Kirkebygning og sognegård	-233.792	-253.944	-252.198,88	-234.659,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.792	-68.944	-64.718,16	-67.405,96
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-185.000	-187.480,72	-167.253,05
3 Kirkelige aktiviteter	-218.799	-211.481	-180.893,29	-180.252,72
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-150.449	-135.231	-130.037,24	-138.244,05
3 Udgifter, øvrige drift	-68.350	-76.250	-50.856,05	-42.008,67
4 Kirkegård	-235.878	-201.567	-155.303,74	-147.177,43
4 Indtægter	72.295	75.400	108.653,84	128.550,34
4 Udgifter, løn	-256.073	-224.067	-210.334,13	-219.069,13
4 Udgifter, øvrige drift	-52.100	-52.900	-53.623,45	-56.658,64
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	-85.294	-80.044	-77.928,00	-83.168,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.394	-26.394	-26.242,37	-26.244,04
6 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-53.650	-51.685,63	-56.924,18
7 Finansielle poster	0	500	-719,60	3.000,21
A Resultat af drift	-43.763	-30.000	48.506,49	33.092,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-43.763	-30.000		

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))	250.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	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	-43.763	-30.000	48.506,49	33.093
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, øvrige drift
730.000	716.536	715.550,00	675.350,00	730.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
730.000	716.536	715.550,00	675.350,00	730.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.396	-158.472	-105.894,88	-141.128,37	0	-39.396	-110.000
-11.000	-12.000	-20.523,88	-27.026,49	0	0	-11.000
-73.396	-83.472	-125.780,12	-66.504,15	0	-39.396	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.792	-253.944	-252.198,88	-234.659,01	0	-78.792	-155.000

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
-152.949	-137.731	-140.154,43	-136.091,26	0	-140.449	-12.500
-25.000	-31.000	-19.347,96	-8.924,70	0	0	-25.000
-7.000	-7.000	-1.280,40	-824,35	0	0	-7.000
-20.350	-20.250	-20.110,50	-19.969,66	0	0	-20.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	-14.442,75	0	-10.000	-3.500
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.799	-211.481	-180.893,29	-180.252,72	0	-150.449	-68.350

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
-216.180	-184.331	-147.994,11	-134.123,09	66.295	-236.375	-46.100
-19.698	-17.236	-7.309,63	-13.054,34	6.000	-19.698	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.878	-201.567	-155.303,74	-147.177,43	72.295	-256.073	-52.100

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
-3.500	-3.000	-4.053,13	-1.425,35	0	0	-3.500
-44.600	-44.350	-39.182,40	-43.912,55	0	0	-44.600
-300	-300	-327,49	-204,75	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.394	-30.394	-30.013,78	-31.610,13	0	-26.394	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	0	-4.351,20	-5.915,44	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.294	-80.044	-77.928,00	-83.168,22	0	-26.394	-58.900

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.l (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	500	0,00	480,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-719,60	2.520,01	0	0	0
0	500	-719,60	3.000,21	0	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	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	250.000	0	-250.000