

# ÅRSBUDGET 2020

for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8538

CVR-nr. 82091459

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

Målsætningen er uændret fra foregående budgetperioder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er budgetteret med udgangspunkt i de omkostningerne vi har afholdt i 2018 udover løn. Der er dog heri fratrukket de engangsomkostninger der i 2018 er afholdt i forbindelse med præsteskitte og vurdering af præsteboligen mv.

Lønomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de budgetterede lønninger for 2019 tillagt en mindre lønstigning.

Der er i budgettet indregnet afdrag og forrentning af ombygningen af præsteboligen på i alt 961.317 kr.

Der er i budgettet ikke indregnet omkostninger til den nye ferielov.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.062.816	2.248.844	1.925.955,00	2.062.651,00
Driftsudgifter i alt	-2.062.816	-2.323.844	-2.068.853,46	-2.110.058,54
2 Kirkebygning og sognegård	-276.663	-301.728	-283.262,43	-298.740,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.950	-79.850	-87.549,69	-84.540,23
2 Udgifter, øvrige drift	-195.713	-221.878	-195.712,74	-214.200,51
3 Kirkelige aktiviteter	-820.618	-800.845	-715.166,97	-764.255,79
3 Indtægter	26.678	21.450	26.677,50	21.000,00
3 Udgifter, løn	-677.100	-666.750	-571.648,12	-634.241,49
3 Udgifter, øvrige drift	-170.196	-155.545	-170.196,35	-151.014,30
4 Kirkegård	-292.802	-553.706	-354.677,87	-479.090,48
4 Indtægter	532.319	343.356	467.319,26	347.910,75
4 Udgifter, løn	-633.050	-623.900	-631.926,19	-561.795,27
4 Udgifter, øvrige drift	-192.071	-273.162	-190.070,94	-265.205,96
5 Præstebolig mv.	-126.041	-195.721	-178.150,18	-115.349,37
5 Indtægter	26.000	32.960	0,00	28.424,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.041	-228.681	-178.150,18	-143.773,37
6 Administration og fællesudgifter	-512.938	-477.659	-531.827,26	-458.556,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-331.300	-326.900	-350.189,30	-287.037,00
6 Udgifter, øvrige drift	-181.638	-150.759	-181.637,96	-171.519,74
7 Finansielle poster	-33.754	5.815	-5.768,75	5.934,58
A Resultat af drift	0	-75.000	-142.898,46	-47.407,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	933.332	500.000	99.996,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-99.168,25	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-5.000.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	933.332	-4.500.000	827,75	0,00
C Årets resultat	933.332	-4.575.000	-142.070,71	-47.408
E Heraf til balanceposter (=C-A)	933.332	-4.500.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.000.000		
+ 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	933.332	500.000		
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)	-933.332	4.500.000		
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
2.062.816	2.248.844	1.925.955,00	2.062.651,00	2.062.816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.062.816	2.248.844	1.925.955,00	2.062.651,00	2.062.816	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
-15.500	-15.250	0,00	0,00	0	-15.500	0
-143.538	-145.551	-162.449,81	-159.773,60	0	-11.550	-131.988
-25.034	-25.474	-25.034,42	-24.732,13	0	0	-25.034
-62.375	-76.756	-65.562,18	-77.881,06	0	-53.900	-8.475
-30.216	-38.697	-30.216,02	-36.353,95	0	0	-30.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.663	-301.728	-283.262,43	-298.740,74	0	-80.950	-195.713

#### 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	-2.928	0,00	-2.842,61	0	0	0
-480.320	-472.032	-511.722,27	-563.920,36	128	-451.000	-29.448
-71.836	-74.939	-22.465,97	-22.804,78	0	-52.500	-19.336
-26.039	-17.418	-26.039,21	-16.910,70	0	0	-26.039
-112.977	-114.470	-95.064,56	-92.360,30	0	-77.000	-35.977
-5.043	-5.581	-5.043,00	-5.418,00	0	0	-5.043
-46.955	-28.601	-19.454,60	-15.607,57	26.550	-35.000	-38.505
-76.948	-84.876	-34.877,36	-44.391,47	0	-61.600	-15.348
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-820.618	-800.845	-715.166,97	-764.255,79	26.678	-677.100	-170.196

#### 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
-289.677	-546.540	-351.552,66	-472.133,32	529.994	-633.050	-186.621
-3.125	-7.166	-3.125,21	-6.957,16	2.325	0	-5.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.802	-553.706	-354.677,87	-479.090,48	532.319	-633.050	-192.071

## 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
-126.041	-195.721	-178.150,18	-115.349,37	26.000	0	-152.041
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
-126.041	-195.721	-178.150,18	-115.349,37	26.000	0	-152.041

### 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
-225.417	-233.389	-358.789,81	-385.067,39	0	-140.700	-84.717
-48.478	-27.024	-42.777,95	-20.703,27	0	-5.700	-42.778
-44.115	-13.007	-44.114,75	-12.627,97	0	0	-44.115
0	-6.180	0,00	-6.000,00	0	0	0
-29.852	-34.087	-77.169,00	-84.173,43	0	-28.800	-1.052
-115.500	-114.000	0,00	52.317,32	0	-115.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.570	-49.972	-5.970,25	-2.302,00	0	-40.600	-5.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.006	0	-3.005,50	0,00	0	0	-3.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.938	-477.659	-531.827,26	-458.556,74	0	-331.300	-181.638

### 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
-27.985	0	0,00	0,00	0	0	-27.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22	0	-21,88	0,00	0	0	-22
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.847	9.930	2.847,42	9.929,74	2.847	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.594	-4.115	-8.594,29	-3.995,16	0	0	-8.594
-33.754	5.815	-5.768,75	5.934,58	2.847	0	-36.601

## 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	-99.168,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-5.000.000	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	933.332	500.000	99.996,00	0,00	933.332	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	933.332	-4.500.000	827,75	0,00	933.332	0	0