

ÅRSBUDGET 2020

for Harre Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8543

CVR-nr. 50195511

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 ønskes nyt beløb til anlæg kirkegård.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 513.472 | 642.438 | 442.913,00 | 476.783,00 |
| Driftsudgifter i alt | -551.164 | -642.438 | -439.862,41 | -590.177,92 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -62.800 | -69.500 | -62.240,52 | -151.577,26 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -35.800 | -30.500 | -39.043,80 | -61.082,31 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -27.000 | -39.000 | -23.196,72 | -90.494,95 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -184.900 | -214.000 | -158.456,59 | -191.932,92 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -124.400 | -128.500 | -118.536,27 | -141.893,66 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -60.500 | -85.500 | -39.920,32 | -50.039,26 |
| 4 Kirkegård | -235.866 | -310.938 | -181.427,81 | -174.980,01 |
| 4 Indtægter | 65.800 | 73.200 | 117.693,89 | 74.542,61 |
| 4 Udgifter, løn | -252.800 | -244.000 | -221.364,89 | -204.739,69 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -48.866 | -140.138 | -77.756,81 | -44.782,93 |
| 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 | -70.098 | -78.000 | -64.684,27 | -73.513,73 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -20.000 | -26.000 | -19.789,88 | -23.803,32 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -50.098 | -52.000 | -44.894,39 | -49.710,41 |
| 7 Finansielle poster | 2.500 | 30.000 | 26.946,78 | 1.826,00 |
| A Resultat af drift | -37.692 | 0 | 3.050,59 | -113.394,92 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 37.692 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|---------|-------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -87.500,00 | -51.442,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -75.000 | -25.000 | -107.779,84 | -79.013,51 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 75.000 | 25.000 | 200.000,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 3,09 | 9,81 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 2.407.599,46 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 4.723,25 | 2.277.153,76 |
| C Årets resultat | -37.692 | 0 | 7.773,84 | 2.163.759 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 513.472 | 642.438 | 442.913,00 | 476.783,00 | 513.472 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 513.472 | 642.438 | 442.913,00 | 476.783,00 | 513.472 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.800 | -64.500 | -59.118,54 | -143.331,95 | 0 | -35.800 | -22.000 |
| -5.000 | -5.000 | -3.121,98 | -8.245,31 | 0 | 0 | -5.000 |
| 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 |
| -62.800 | -69.500 | -62.240,52 | -151.577,26 | 0 | -35.800 | -27.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -12.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| -132.400 | -136.500 | -125.832,97 | -145.089,36 | 0 | -124.400 | -8.000 |
| -3.000 | -3.000 | -720,44 | -1.052,95 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | -17.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -7.000 | -5.337,01 | -6.971,38 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | 0 | -2.627,88 | -2.117,80 | 0 | 0 | -10.000 |
| -20.000 | -50.000 | -23.438,29 | -36.201,43 | 0 | 0 | -20.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -184.900 | -214.000 | -158.456,59 | -191.932,92 | 0 | -124.400 | -60.500 |

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 |
| -231.000 | -305.938 | -178.736,07 | -174.980,01 | 65.800 | -252.800 | -44.000 |
| -4.866 | -5.000 | -2.691,74 | 0,00 | 0 | 0 | -4.866 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -235.866 | -310.938 | -181.427,81 | -174.980,01 | 65.800 | -252.800 | -48.866 |

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 |
| 0 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.598 | -36.000 | -29.487,07 | -31.148,14 | 0 | 0 | -30.598 |
| -3.000 | -3.000 | -4.525,54 | -3.000,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -2.000 | 0 | 0,00 | -3.107,80 | 0 | 0 | -2.000 |
| -27.000 | -24.000 | -25.613,24 | -22.396,31 | 0 | -20.000 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -9.000 | 0,00 | -7.180,32 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | -2.565,50 | -350,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -3.000 | 0 | -2.492,92 | -3.331,16 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -70.098 | -78.000 | -64.684,27 | -73.513,73 | 0 | -20.000 | -50.098 |

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 |
| 2.500 | 0 | 23,23 | 106,16 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0 | 30.000 | 24.321,42 | 6.859,98 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.602,13 | -5.140,14 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | 30.000 | 26.946,78 | 1.826,00 | 2.500 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -87.500,00 | -51.442,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -75.000 | -25.000 | -107.779,84 | -79.013,51 | 0 | 0 | -75.000 |
| 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 | 3,09 | 9,81 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2.407.599,46 | 0 | 0 | 0 |
| 75.000 | 25.000 | 200.000,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4.723,25 | 2.277.153,76 | 75.000 | 0 | -75.000 |