

ÅRSBUDGET 2020

for Fur Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8548

CVR-nr. 17965115

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.223.546	1.153.883	1.178.959,00	1.201.974,00
Driftsudgifter i alt	-1.223.546	-1.203.883	-1.136.531,25	-1.163.739,14
2 Kirkebygning og sognegård	-217.730	-240.950	-183.793,11	-265.348,85
2 Indtægter	0	0	0,00	2.618,00
2 Udgifter, løn	-115.730	-113.950	-50.766,62	-138.675,18
2 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-127.000	-133.026,49	-129.291,67
3 Kirkelige aktiviteter	-459.630	-466.116	-492.073,02	-438.116,10
3 Indtægter	0	2.000	767,00	1.954,00
3 Udgifter, løn	-314.900	-315.000	-288.288,30	-298.986,90
3 Udgifter, øvrige drift	-144.730	-153.116	-204.551,72	-141.083,20
4 Kirkegård	-274.166	-296.317	-287.295,34	-185.723,03
4 Indtægter	417.000	410.000	427.541,42	399.281,46
4 Udgifter, løn	-480.350	-471.250	-493.675,29	-359.260,14
4 Udgifter, øvrige drift	-210.816	-235.067	-221.161,47	-225.744,35
5 Præstebolig mv.	-82.120	-29.000	-13.837,95	-49.676,63
5 Indtægter	20.000	77.000	77.620,40	77.061,80
5 Udgifter, løn	-59.120	-58.000	-35.445,83	-52.434,29
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-48.000	-56.012,52	-74.304,14
6 Administration og fællesudgifter	-188.900	-171.800	-153.532,44	-203.174,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.900	-59.300	-52.900,96	-79.681,06
6 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-112.500	-100.631,48	-123.492,95
7 Finansielle poster	-1.000	300	-5.999,39	-21.700,52
A Resultat af drift	0	-50.000	42.427,75	38.234,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-23.483,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-36.000	-53.400,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	36.000	50.000,00	1.145.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-36.225,00
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	-3.400,00	1.085.291,25
C Årets resultat	0	-50.000	39.027,75	1.123.526
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
1.223.546	1.153.883	1.178.959,00	1.201.974,00	1.223.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.223.546	1.153.883	1.178.959,00	1.201.974,00	1.223.546	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	-3.375,00	0	0	0
-193.730	-211.950	-136.912,09	-237.673,47	0	-103.730	-90.000
-8.000	-15.000	-6.726,83	-14.079,88	0	0	-8.000
-16.000	-14.000	-40.154,19	-10.220,50	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.730	-240.950	-183.793,11	-265.348,85	0	-115.730	-102.000

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
-2.000	-2.000	-9.107,50	0,00	0	0	-2.000
-339.900	-341.000	-344.985,86	-320.073,43	0	-289.900	-50.000
-6.000	-15.000	-4.243,79	-19.339,76	0	0	-6.000
0	-9.616	-3.045,50	-2.453,84	0	0	0
-55.000	-44.500	-88.071,79	-43.896,75	0	-9.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-10.500	-3.464,40	-11.039,95	0	-11.200	-2.000
-43.530	-43.500	-39.154,18	-41.312,37	0	-4.800	-38.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.630	-466.116	-492.073,02	-438.116,10	0	-314.900	-144.730

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
-264.166	-290.317	-278.495,34	-181.132,55	417.000	-480.350	-200.816
-10.000	-6.000	-8.800,00	-4.590,48	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.166	-296.317	-287.295,34	-185.723,03	417.000	-480.350	-210.816

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
-82.120	-29.000	-13.837,95	-49.676,63	20.000	-59.120	-43.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.120	-29.000	-13.837,95	-49.676,63	20.000	-59.120	-43.000

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
-22.000	-21.000	-20.343,03	-20.408,04	0	0	-22.000
-50.000	-75.000	-43.057,26	-75.429,69	0	0	-50.000
-25.000	-6.000	-18.400,98	-6.005,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.900	-69.300	-63.806,17	-92.734,20	0	-57.900	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-500	-1.774,00	-500,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-6.151,00	-8.096,68	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.900	-171.800	-153.532,44	-203.174,01	0	-57.900	-131.000

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	-18.301,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	0	-1.247,60	0,00	0	0	-1.300
300	300	287,86	143,92	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.039,65	-3.543,40	0	0	0
-1.000	300	-5.999,39	-21.700,52	300	0	-1.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	0,00	-23.483,75	0	0	-100.000
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	-36.000	-53.400,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-36.225,00	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	100.000	36.000	50.000,00	1.145.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.400,00	1.085.291,25	100.000	0	-100.000