

# ÅRSBUDGET 2020

for Ramsing-Håsum Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8555

CVR-nr. 34771596

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

Provstiet har bevilget et likviditetslån på 30.000 kr. ultimo oktober 2019. Dette skal betales tilbage i 14. rater med 2.500 kr. pr. md., startende november 2019. Likviditeten er meget stram, derfor er der øget fokus på økonomien.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.101.421	1.031.703	1.035.316,00	913.993,00
Driftsudgifter i alt	-1.101.421	-1.031.703	-1.041.587,91	-1.003.798,28
2 Kirkebygning og sognegård	-112.341	-110.255	-103.255,08	-189.404,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.341	-27.255	-30.070,29	-94.488,04
2 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-83.000	-73.184,79	-94.916,77
3 Kirkelige aktiviteter	-374.222	-358.793	-356.274,85	-309.662,39
3 Indtægter	0	0	0,00	1.538,00
3 Udgifter, løn	-290.022	-268.993	-287.069,16	-243.768,63
3 Udgifter, øvrige drift	-84.200	-89.800	-69.205,69	-67.431,76
4 Kirkegård	-523.606	-486.188	-493.388,40	-387.855,06
4 Indtægter	142.196	160.153	162.826,93	189.806,75
4 Udgifter, løn	-485.452	-440.101	-481.271,21	-403.545,19
4 Udgifter, øvrige drift	-180.350	-206.240	-174.944,12	-174.116,62
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	-92.942	-78.248	-82.867,12	-106.566,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.383,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.942	-78.248	-82.867,12	-101.183,22
7 Finansielle poster	1.690	1.781	-5.802,46	-10.309,80
A Resultat af drift	0	0	-6.271,91	-89.805,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-18.750	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	18.750	0,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	120.000,00
C Årets resultat	0	0	-6.271,91	30.195
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
1.101.421	1.031.703	1.035.316,00	901.053,00	1.101.421	0	0
0	0	0,00	12.940,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.101.421	1.031.703	1.035.316,00	913.993,00	1.101.421	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
-90.341	-98.255	-74.638,34	-180.234,96	0	-30.341	-60.000
-22.000	-12.000	-28.616,74	-9.169,85	0	0	-22.000
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
-112.341	-110.255	-103.255,08	-189.404,81	0	-30.341	-82.000

#### 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
-314.022	-292.093	-311.434,66	-271.651,59	0	-285.022	-29.000
-5.000	-3.000	-5.370,00	0,00	0	0	-5.000
-4.000	-6.000	-5.201,45	-5.294,55	0	0	-4.000
-32.500	-32.000	-31.496,00	-28.490,50	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-750,00	-490,75	0	-5.000	-1.000
-12.200	-15.200	-1.522,74	-3.235,00	0	0	-12.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-374.222	-358.793	-356.274,85	-309.662,39	0	-290.022	-84.200

#### 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
-517.006	-480.688	-485.538,40	-380.055,06	142.196	-485.452	-173.750
-6.600	-5.500	-7.850,00	-7.800,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.606	-486.188	-493.388,40	-387.855,06	142.196	-485.452	-180.350

## 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
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
-7.700	-2.000	-6.318,28	-4.298,03	0	0	-7.700
-31.050	-26.000	-29.188,95	-44.102,55	0	0	-31.050
-8.750	-2.500	-10.599,37	-7.103,94	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.328	-47.748	-25.040,00	-36.351,94	0	0	-30.328
0	0	0,00	-4.513,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-5.425,00	-2.266,00	0	0	-3.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-8.114	0	-6.295,52	-7.930,76	0	0	-8.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.942	-78.248	-82.867,12	-106.566,22	0	0	-92.942

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.690	1.781	1.424,82	0,00	1.690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.227,28	-10.309,80	0	0	0
1.690	1.781	-5.802,46	-10.309,80	1.690	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	-18.750	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	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	1.000.000	18.750	0,00	120.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	120.000,00	1.000.000	0	-1.000.000