

# ÅRSBUDGET 2020

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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	2.339.800	2.426.761	2.180.904,00	2.166.930,00
Driftsudgifter i alt	-2.339.800	-2.426.761	-2.187.325,19	-2.087.727,82
2 Kirkebygning og sognegård	-417.470	-419.360	-473.605,48	-383.038,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-124.470	-123.360	-122.902,98	-117.954,18
2 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-296.000	-350.702,50	-265.084,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.312	-1.143.684	-938.316,99	-845.675,67
3 Indtægter	9.000	11.000	18.525,62	22.137,00
3 Udgifter, løn	-932.190	-913.142	-745.216,15	-659.796,25
3 Udgifter, øvrige drift	-220.122	-241.542	-211.626,46	-208.016,42
4 Kirkegård	-360.303	-426.994	-401.528,46	-409.243,47
4 Indtægter	391.867	296.846	440.646,16	369.813,29
4 Udgifter, løn	-580.770	-555.440	-568.311,27	-565.753,59
4 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-168.400	-273.863,35	-213.303,17
5 Præstebolig mv.	-88.100	-87.742	-68.348,56	-120.107,38
5 Indtægter	70.000	70.000	62.776,80	62.470,93
5 Udgifter, løn	-48.600	-43.870	-30.138,98	-37.870,61
5 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-113.872	-100.986,38	-144.707,70
6 Administration og fællesudgifter	-346.907	-365.273	-317.786,51	-335.962,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.975	-103.539	-95.568,41	-108.327,19
6 Udgifter, øvrige drift	-244.932	-261.734	-222.218,10	-227.634,93
7 Finansielle poster	16.292	16.292	12.260,81	6.299,62
A Resultat af drift	0	0	-6.421,19	79.202,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	0	0	75.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	75.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	68.578,81	79.202
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
2.339.800	2.426.761	2.180.904,00	2.166.930,00	2.339.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.339.800	2.426.761	2.180.904,00	2.166.930,00	2.339.800	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	-2.461,88	0,00	0	0	0
-252.080	-255.880	-277.061,67	-203.974,85	0	-76.080	-176.000
-31.000	-25.000	-33.044,04	-24.832,76	0	0	-31.000
-134.390	-138.480	-161.037,89	-152.331,19	0	-48.390	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.900,00	0	0	0
-417.470	-419.360	-473.605,48	-383.038,80	0	-124.470	-293.000

#### 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
-160.000	-160.000	-145.246,85	-151.070,78	0	-160.000	0
-679.722	-652.584	-546.791,60	-520.602,66	0	-630.100	-49.622
-120.890	-120.694	-92.743,48	-69.802,19	0	-45.890	-75.000
-51.500	-71.500	-27.877,91	-30.918,09	9.000	-15.000	-45.500
-64.200	-71.906	-66.372,49	-65.036,32	0	-31.200	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-26.000	-37.279,05	-5.029,37	0	-25.000	-6.000
-36.000	-41.000	-22.005,61	-3.216,26	0	-25.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.312	-1.143.684	-938.316,99	-845.675,67	9.000	-932.190	-220.122

#### 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
-360.303	-426.994	-425.643,33	-412.772,93	391.867	-580.770	-171.400
0	0	24.114,87	3.529,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.303	-426.994	-401.528,46	-409.243,47	391.867	-580.770	-171.400

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.100	-87.742	-68.348,56	-120.107,38	70.000	-48.600	-109.500
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
-88.100	-87.742	-68.348,56	-120.107,38	70.000	-48.600	-109.500

### 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, øvrige drift
-89.325	-68.136	-48.539,40	-58.097,94	0	-6.825	-82.500
-108.432	-101.000	-69.480,64	-88.031,38	0	0	-108.432
-32.000	-34.500	-28.467,91	-35.173,81	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.275	-74.817	-87.499,99	-67.692,48	0	-51.275	-17.000
-17.550	-19.634	-21.958,60	-28.263,89	0	-17.550	0
-26.325	-29.452	-29.089,96	-18.402,48	0	-26.325	0
-5.000	-15.000	-10.015,73	-9.501,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	-711,64	0	0	0
0	-22.734	-22.734,28	-30.087,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.907	-365.273	-317.786,51	-335.962,12	0	-101.975	-244.932

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21,55	-217,14	0	0	0
0	0	0,02	0,14	0	0	0
16.292	16.292	6.516,62	6.516,62	16.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.765,72	0,00	0	0	0
16.292	16.292	12.260,81	6.299,62	16.292	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	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	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0