

# ÅRSBUDGET 2020

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

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

Der er i budgettet for 2020 bevilget kr. 500.000,-. Dette er en engangsbevilling og skal anvendes til udskiftning af varmeanlægget i Ørum Kirke

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.927.400	1.869.122	1.715.076,00	1.509.338,00
Driftsudgifter i alt	-1.927.400	-1.869.122	-1.681.461,28	-1.871.105,15
2 Kirkebygning og sognegård	-358.240	-450.239	-236.665,28	-296.886,55
2 Indtægter	3.000	3.000	5.400,00	4.900,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-361.240	-453.239	-242.065,28	-301.786,55
3 Kirkelige aktiviteter	-528.496	-451.012	-638.212,17	-612.062,49
3 Indtægter	0	0	6.133,00	3.712,00
3 Udgifter, løn	-362.929	-306.612	-471.665,92	-427.285,85
3 Udgifter, øvrige drift	-165.567	-144.400	-172.679,25	-188.488,64
4 Kirkegård	-889.889	-826.769	-654.293,26	-769.734,09
4 Indtægter	192.865	141.777	674.257,16	240.270,13
4 Udgifter, løn	-52.905	-36.180	-13.113,42	-8.277,17
4 Udgifter, øvrige drift	-1.029.849	-932.366	-1.315.437,00	-1.001.727,05
5 Præstebolig mv.	-40.160	-41.587	-29.873,72	-10.093,90
5 Indtægter	54.240	53.880	49.529,00	48.982,00
5 Udgifter, løn	0	0	-4.050,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-95.467	-75.352,72	-59.075,90
6 Administration og fællesudgifter	-111.700	-100.600	-95.254,61	-126.255,41
6 Indtægter	2.000	2.000	135,99	8.869,67
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-34.431,64	-73.209,80
6 Udgifter, øvrige drift	-77.700	-66.600	-60.958,96	-61.915,28
7 Finansielle poster	1.085	1.085	-27.162,24	-56.072,71
A Resultat af drift	0	0	33.614,72	-361.767,15
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))	-500.000	0	-56.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-93.125,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	1.093.209,00	0,00
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	943.584,00	0,00
C Årets resultat	0	0	977.198,72	-361.767
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, øvrig drift
1.927.400	1.869.122	1.715.076,00	1.351.613,00	1.927.400	0	0
0	0	0,00	157.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.927.400	1.869.122	1.715.076,00	1.509.338,00	1.927.400	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.400	-349.479	-170.602,61	-228.187,73	0	0	-225.400
-25.000	-25.000	-24.320,01	0,00	0	0	-25.000
-107.840	-75.760	-41.742,66	-68.698,82	3.000	0	-110.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.240	-450.239	-236.665,28	-296.886,55	3.000	0	-361.240

#### 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, øvrig drift
-13.000	-13.500	-46.883,51	-54.485,65	0	0	-13.000
-395.596	-333.112	-495.228,47	-442.528,51	0	-362.929	-32.667
-48.800	-30.500	-44.602,21	-43.084,39	0	0	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-33.400	-8.721,69	-35.146,84	0	0	-32.700
0	0	-16.810,34	-8.430,67	0	0	0
-16.200	-16.700	-25.415,95	-28.386,43	0	0	-16.200
-22.200	-23.800	-550,00	0,00	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.496	-451.012	-638.212,17	-612.062,49	0	-362.929	-165.567

#### 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, øvrig drift
-889.889	-826.769	-654.293,26	-769.734,09	192.865	-52.905	-1.029.849
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
-889.889	-826.769	-654.293,26	-769.734,09	192.865	-52.905	-1.029.849

## 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
-40.160	-41.587	-29.873,72	-10.093,90	54.240	0	-94.400
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
-40.160	-41.587	-29.873,72	-10.093,90	54.240	0	-94.400

### 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
-30.000	-24.000	-15.686,60	-6.619,50	2.000	0	-32.000
-28.500	-28.000	-24.572,89	-34.287,14	0	0	-28.500
-8.300	-7.300	-1.854,15	-43.639,74	0	0	-8.300
0	0	-5.719,10	0,00	0	0	0
-40.000	-41.300	-47.421,87	-39.708,39	0	-36.000	-4.000
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
-4.900	0	0,00	-2.000,64	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.700	-100.600	-95.254,61	-126.255,41	2.000	-36.000	-77.700

### 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
1.085	1.085	0,00	0,00	1.085	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.162,24	-56.072,71	0	0	0
1.085	1.085	-27.162,24	-56.072,71	1.085	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	-56.500,00	0,00	0	0	-500.000
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	0	-93.125,00	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	500.000	0	1.000.084,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	93.125,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	943.584,00	0,00	500.000	0	-500.000