

# ÅRSBUDGET 2020

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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

Budgettet for 2020 indholder et samlet beløb på i alt kr 1.561.000 til lønninger, honorarer, pensioner m.v.  
Der er budgetteret med samlede driftsudgifter på kr 974.325 samt samlede indtægter på kr 167.590 og finansielle udgifter på kr. 3.000.  
De samlede udgifter/indtægter svarer til en kirkelig ligning på kr 2.370.735.

-----  
Der ikke i budgetteret med større nyanskaffelser eller større vedligeholdelse-/reparationsudgifter.  
-----

Til de enkelte omkostningssteder kan blandt andet anføres følgende bemærkninger:

### 21 KIRKEBYGNING;

Netto driftsudgifterne til kirkebygning er budgetteret til kr. 117,800. Af beløbet vedrører kr. 25.000 til kalkning af kirke, vedligeholdelse af orgel og klokker kr. 20.000. Varme kr. 40.000 og udgifter til el kr. 16.000.

### 23 SOGNEHUS:

De samlede udgifter inkl. lønudgifter budgetteret til kr. 208.800, heraf kan nævnes lønudgifter på kr. 107.500, el-udgifter på kr. 44.000 samt diverse anskaffelser af inventar og tekniske installationer kr. 12.000.

### 31 GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER:

Kontiene er i alt budgetteret med kr. 719.600, heraf kr. 669.500 til lønninger, kr. 17.500 til noder, bibler m.m. samt kr. 20.000 til udsmykning (lys, blomster m.v.)

### 32 KIRKELIG UNDERVISNING (konfirmander, minikonfirmander, baby- og tumlingesang):

Kontiene er budgetteret med i alt kr. 437.500 heraf kr. 355.000 til lønninger, kr. 20.000 til børnebibler, sangbøger m.v., kr. 12.000 til undervisnings-materiel.

### 33 DIAKONAL VIRKSOMHED.

Til diakonal virksomhed er budgetteret med kr. 15.000.

### 34 KOMMUNIKATION

Kontiene er budgetteret med i alt kr. 66.500, hvoraf kr. 53.000 vedrører trykning af kirkeblad.

35 KIRKEKOR er budgetteret med i alt kr. 63.100 heraf lønninger kr. 57.000.

### 37 FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED:

Kontiene er budgetteret med i alt kr. 105.000. Heraf kr. 40.000 i honorar til foredragsholdere, annoncering kr. 18.000, fortæring netto kr. 15.000.

### 40 KIRKEGÅRD:

De samlede udgifter er budgetteret til kr. 233.201 Heraf indtægt fra salg af varer og hjemfaldne gravsteder på kr. 88.590, lønninger på kr. 247.100, vedligeholdelse af maskiner kr. 15.000, EDB-udgifter kr. 9.000 samt køb af planter, gran, grus m.v. kr. 30.000.

### 51 PRÆSTEBOLIG:

Budgetteret med samlede udgifter på kr. 20.500. Huslejeindtægt fra præst på kr. 32.000 og betaling for el og varme på kr. 37.000  
Herudover er budgetteret med maling af kviste for kr. 16.000 og diverse udvendig vedligeholdelse af bygning på kr. 8.000 samt indvendig vedligeholdelse på kr. 8.000.  
Udgiften til varme er budgetteret til kr. 28.000 og til el kr. 11.000.

.  
6 ADMINISTRATION OG FÆLESUDGIFTER:

Disse formål er i alt budgetteret med kr. 380.734. Løn udgør kr. 64.000. Kontingenter er budgetteret med i alt kr. 26.500 heraf kr. 21.000 til Landsforeningen. Kursus og efteruddannelser budgetteret med i alt kr. 34.000.

Menighedsrådsvalg er budgetteret med forventede udgifter på kr. 46.000. Folkekirkens selvforsikring er budgetteret med en udgift på kr. 36.149.

7 FINANSIELLE POSTER:

Forventes udgift til renter på kr. 3.000

mgh/-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.370.735	2.199.963	2.112.869,00	2.005.874,00
Driftsudgifter i alt	-2.370.735	-2.199.963	-2.129.886,94	-1.876.539,97
2 Kirkebygning og sognegård	-326.600	-295.000	-434.199,86	-295.608,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.900	-108.900	-105.728,72	-98.172,32
2 Udgifter, øvrige drift	-217.700	-186.100	-328.471,14	-197.436,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.406.700	-1.486.000	-1.124.201,43	-1.156.109,39
3 Indtægter	10.000	12.000	9.112,00	11.100,00
3 Udgifter, løn	-1.141.000	-1.221.000	-911.271,71	-958.434,92
3 Udgifter, øvrige drift	-275.700	-277.000	-222.041,72	-208.774,47
4 Kirkegård	-233.201	-175.666	-359.378,19	-238.203,86
4 Indtægter	101.899	151.434	102.748,85	82.505,25
4 Udgifter, løn	-247.100	-247.100	-240.090,65	-234.497,47
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-80.000	-222.036,39	-86.211,64
5 Præstebolig mv.	-20.500	0	17.531,42	43.990,27
5 Indtægter	69.000	69.000	69.976,80	69.944,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-69.000	-52.445,38	-25.954,66
6 Administration og fællesudgifter	-380.734	-243.297	-200.078,26	-202.991,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.000	-58.000	-60.293,10	-58.576,25
6 Udgifter, øvrige drift	-316.734	-185.297	-139.785,16	-144.415,47
7 Finansielle poster	-3.000	0	-29.560,62	-27.616,87
A Resultat af drift	0	0	-17.017,94	129.334,03
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))	0	0	0,00	-97.870,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-200.950,04	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	1.384.616,00	396.154,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	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	1.183.665,96	298.283,49
C Årets resultat	0	0	1.166.648,02	427.618
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
2.370.735	2.199.963	2.112.869,00	2.005.874,00	2.370.735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.370.735	2.199.963	2.112.869,00	2.005.874,00	2.370.735	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	-13.334,38	0	0	0
-117.800	-93.800	-87.666,58	-72.615,36	0	-1.400	-116.400
0	0	-64.586,07	-18.947,20	0	0	0
-208.800	-201.200	-281.947,21	-190.711,46	0	-107.500	-101.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.600	-295.000	-434.199,86	-295.608,40	0	-108.900	-217.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.600	-664.800	-679.293,51	-615.172,24	0	-669.500	-50.100
-437.500	-541.100	-232.027,92	-340.375,55	0	-355.000	-82.500
-15.000	-30.000	-10.482,40	-2.130,73	0	0	-15.000
-66.500	-65.500	-63.790,25	-59.921,00	0	0	-66.500
-63.100	-84.100	-48.837,89	-52.615,73	0	-57.000	-6.100
0	0	-15.327,59	-19.998,99	0	0	0
-105.000	-100.500	-74.441,87	-65.895,15	10.000	-59.500	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.406.700	-1.486.000	-1.124.201,43	-1.156.109,39	10.000	-1.141.000	-275.700

#### 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
-233.201	-175.666	-359.378,19	-238.203,86	101.899	-247.100	-88.000
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
-233.201	-175.666	-359.378,19	-238.203,86	101.899	-247.100	-88.000

## 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
-20.500	0	17.531,42	43.990,27	69.000	0	-89.500
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
-20.500	0	17.531,42	43.990,27	69.000	0	-89.500

### 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, øvrig drift
-137.785	-128.497	-78.078,24	-67.589,41	0	0	-137.785
-66.300	-36.300	-34.804,51	-26.747,95	0	-10.000	-56.300
-45.700	-29.700	-11.798,07	-25.333,99	0	-3.000	-42.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-48.800	-47.957,32	-47.365,33	0	-45.000	-3.800
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
-46.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	-40.000
-36.149	0	-27.440,12	-35.955,04	0	0	-36.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.734	-243.297	-200.078,26	-202.991,72	0	-64.000	-316.734

### 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.l (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	-17.818,59	-28.134,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-644,71	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	-11.097,32	517,74	0	0	0
-3.000	0	-29.560,62	-27.616,87	0	0	-3.000

## 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	-97.870,51	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	-200.950,04	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	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	200.000	1.384.616,00	396.154,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.183.665,96	298.283,49	0	0	0