

ÅRSBUDGET 2020

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

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

Vi afleverer fra Dølby et budget, hvor det indregnes, at vi bruger stort set hele vores kirkekasses frie midler for at kunne føre en minimumsdrift af Dølby kirke i 2020. Vi må minde om, at vi har fået lov at overføre kr. 50.000,00 fra regnskabsåret 2018 til 2019 til vedligeholdelse af bygninger og til køb af printer/PC. Desuden er der kommet fakturaer med på regnskabsåret for 2019, der vedrører 2018 for kr. 17.000,00. Alt i alt har vi ved udgangen af 2020 udsigt til, at stort set alle vores frie midler er væk. Desuden vil vi gerne minde om, at vi pt. laver gulv i Dølby. der dukker i den forbindelse sager op, som trænger til en hånd. Vi håber ikke at overskride vores budget, men hvis vi gør, kan vi således ikke engang bruge af de frie midler til at få udført ekstraarbejder/udbedret småskader.

Vi har i foråret 2019 uventet måtte reparere taget over skibet. Den slags uventede omkostninger har vi således ikke midler til at dække.

Specifikation af de frie midler:

Frie midler ultimo 2018	137.514
Faktura vedr 2018 forbrugt i 2019	- 17.000
Overførsel fra 2018 til 2019	- 50.000
Underskud budget 2020	- 60.405
Frie midler ultimo 2020	10.109

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	632.062	759.547	727.300,00	705.357,00
Driftsudgifter i alt	-692.467	-759.547	-617.660,15	-582.568,65
2 Kirkebygning og sognegård	-103.600	-145.100	-76.599,86	-62.395,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-103.600	-145.100	-76.599,86	-62.395,23
3 Kirkelige aktiviteter	-197.849	-256.246	-195.919,78	-113.662,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-143.749	-201.624	-149.811,80	-83.546,07
3 Udgifter, øvrige drift	-54.100	-54.622	-46.107,98	-30.116,31
4 Kirkegård	-289.799	-280.862	-254.874,43	-319.883,24
4 Indtægter	24.549	26.753	30.814,09	48.000,69
4 Udgifter, løn	-185.848	-137.615	-174.026,59	-240.955,98
4 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-170.000	-111.661,93	-126.927,95
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	-102.030	-78.950	-84.135,16	-74.478,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-102.030	-78.950	-84.135,16	-74.478,03
7 Finansielle poster	811	1.611	-6.130,92	-12.149,77
A Resultat af drift	-60.405	0	109.639,85	122.788,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	135.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	74.595	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.617,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	200.000,00	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	198.382,47	0,00
C Årets resultat	-60.405	0	308.022,32	122.788
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
632.062	759.547	727.300,00	705.357,00	632.062	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
632.062	759.547	727.300,00	705.357,00	632.062	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
-3.600	0	0,00	0,00	0	0	-3.600
-85.000	-117.500	-69.574,23	-56.482,06	0	0	-85.000
-15.000	-27.600	-7.025,63	-5.913,17	0	0	-15.000
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
-103.600	-145.100	-76.599,86	-62.395,23	0	0	-103.600

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	-4.500	-1.200,00	0,00	0	0	0
-148.849	-197.724	-161.164,40	-93.249,64	0	-138.749	-10.100
-1.500	-3.000	0,00	-500,00	0	0	-1.500
-20.000	-19.022	-17.789,17	-15.436,17	0	0	-20.000
-13.000	-15.000	-11.420,56	-3.921,57	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-17.000	-4.345,65	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	-555,00	0	0	0
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-197.849	-256.246	-195.919,78	-113.662,38	0	-143.749	-54.100

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
-289.799	-280.862	-254.874,43	-319.883,24	24.549	-185.848	-128.500
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
-289.799	-280.862	-254.874,43	-319.883,24	24.549	-185.848	-128.500

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

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
-15.400	-4.000	-8.313,21	-8.200,10	0	0	-15.400
-30.000	-17.000	-26.445,33	-19.243,70	0	0	-30.000
-15.950	-14.450	-14.379,02	-5.495,45	0	0	-15.950
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-28.750	-35.750	-26.737,75	-35.523,50	0	0	-28.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.022,50	-250,00	0	0	-3.000
-3.000	-1.000	-1.861,55	0,00	0	0	-3.000
-2.180	0	-1.625,80	-2.015,28	0	0	-2.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.030	-78.950	-84.135,16	-74.478,03	0	0	-102.030

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	800	49,05	116,35	0	0	0
811	811	649,04	324,52	811	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.829,01	-12.590,64	0	0	0
811	1.611	-6.130,92	-12.149,77	811	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	-1.617,53	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	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	198.382,47	0,00	0	0	0