

# ÅRSBUDGET 2020

for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8579

CVR-nr. 19567214

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

Det har været meget vanskeligt at skabe balance i dette års budget, da

1. Der kun er ca halv indtægt i bolig og varmebidrag
2. Lønnen stiger - bla på grund af præstesekretær og sognene er endnu ikke nået op på det opmålte timeantal til medhjæler.
3. Ekstra udgift til el i præstegård pga restaurering.

Der er IKKE indregnet renteudgift til lån i dette budget

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.127.922	1.114.869	1.099.900,00	1.154.152,00
Driftsudgifter i alt	-1.127.922	-1.214.869	-1.072.095,36	-1.137.591,87
2 Kirkebygning og sognegård	-174.200	-202.945	-190.255,82	-239.339,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.200	-52.110	-44.552,43	-67.149,58
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-150.835	-145.703,39	-172.190,40
3 Kirkelige aktiviteter	-382.200	-443.310	-381.723,87	-423.263,61
3 Indtægter	0	0	1.100,00	6.810,00
3 Udgifter, løn	-275.200	-263.310	-286.283,37	-312.881,51
3 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-180.000	-96.540,50	-117.192,10
4 Kirkegård	-339.763	-371.738	-303.148,07	-294.389,45
4 Indtægter	148.117	119.500	137.735,12	112.265,80
4 Udgifter, løn	-386.880	-371.904	-303.480,41	-288.968,95
4 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-119.334	-137.402,78	-117.686,30
5 Præstebolig mv.	-81.160	-69.392	-86.413,96	-38.992,19
5 Indtægter	34.400	61.400	69.692,23	50.144,13
5 Udgifter, løn	-63.560	-60.792	-48.633,10	-21.272,35
5 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-70.000	-107.473,09	-67.863,97
6 Administration og fællesudgifter	-127.160	-128.784	-113.356,75	-139.731,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.160	-47.584	-33.000,00	-47.359,83
6 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-81.200	-80.356,75	-92.371,25
7 Finansielle poster	-23.439	1.300	2.803,11	-1.875,56
A Resultat af drift	0	-100.000	27.804,64	16.560,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-2.075.000	-100.000	-96.600,00	-96.353,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	741.666	1.600.000	200.000,00	600.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.480,65	-441.692,14
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.333.334	0	65.919,35	61.954,19
C Årets resultat	-1.333.334	-100.000	93.723,99	78.514
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.333.334	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	666.666	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.000.000	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)	1.333.334	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
1.127.922	1.114.869	1.099.900,00	1.094.522,00	1.127.922	0	0
0	0	0,00	59.630,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.127.922	1.114.869	1.099.900,00	1.154.152,00	1.127.922	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
-122.200	-145.945	-125.307,25	-161.850,79	0	-49.200	-73.000
-15.000	-16.000	-31.392,20	-37.517,44	0	0	-15.000
-37.000	-41.000	-33.556,37	-39.971,75	0	-5.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.200	-202.945	-190.255,82	-239.339,98	0	-54.200	-120.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.200	-284.310	-300.982,52	-327.803,43	0	-262.200	-25.000
-28.000	-30.000	-18.731,96	-42.794,70	0	-8.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-31.209,01	-28.492,93	0	0	-32.000
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	-9.646,36	-3.250,00	0	0	-8.000
-27.000	-24.000	-20.654,02	-20.922,55	0	-5.000	-22.000
0	-1.000	-500,00	0,00	0	0	0
-382.200	-443.310	-381.723,87	-423.263,61	0	-275.200	-107.000

#### 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
-334.763	-366.738	-299.023,07	-289.731,64	148.117	-386.880	-96.000
-5.000	-5.000	-4.125,00	-4.657,81	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.763	-371.738	-303.148,07	-294.389,45	148.117	-386.880	-101.000

## 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
-83.560	-69.392	-86.413,96	-41.392,19	32.000	-63.560	-52.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	0	0,00	0,00	2.400	0	0
0	0	0,00	2.400,00	0	0	0
-81.160	-69.392	-86.413,96	-38.992,19	34.400	-63.560	-52.000

### 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
-17.000	-20.000	-19.154,62	-33.202,72	0	0	-17.000
-30.000	-39.200	-28.937,78	-36.415,62	0	0	-30.000
-4.000	-3.000	-8.483,51	-9.269,00	0	0	-4.000
0	-1.000	-7.315,42	-800,00	0	0	0
-56.160	-54.584	-40.216,22	-42.407,28	0	-48.160	-8.000
0	0	0,00	-6.268,02	0	0	0
-7.000	-1.000	0,00	-660,00	0	-7.000	0
-4.000	-10.000	-3.875,00	-3.406,00	0	0	-4.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-7.000	0	-5.374,20	-7.302,44	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.160	-128.784	-113.356,75	-139.731,08	0	-55.160	-72.000

### 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
-24.739	0	0,00	0,00	0	0	-24.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	471,04	857,92	0	0	0
1.300	1.300	1.089,00	544,48	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.243,07	-3.277,96	0	0	0
-23.439	1.300	2.803,11	-1.875,56	1.300	0	-24.739

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.500.000	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
-2.075.000	-100.000	-96.600,00	-96.353,67	0	0	-2.075.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.480,65	-441.692,14	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
741.666	1.600.000	200.000,00	600.000,00	741.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.334	0	65.919,35	61.954,19	741.666	0	-2.075.000

I alt