

ÅRSBUDGET 2020

for Junget-Thorum Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8583

CVR-nr. 34677298

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	997.974	834.437	817.200,00	867.757,00
Driftsudgifter i alt	-997.974	-834.437	-915.163,22	-963.225,65
2 Kirkebygning og sognegård	-292.552	-259.325	-311.194,80	-259.459,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.875	-79.325	-92.888,05	-83.916,03
2 Udgifter, øvrige drift	-209.677	-180.000	-218.306,75	-175.543,69
3 Kirkelige aktiviteter	-125.875	-127.325	-120.885,43	-128.212,03
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-82.875	-79.325	-96.138,05	-97.915,92
3 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-48.000	-24.747,38	-30.296,11
4 Kirkegård	-469.447	-341.185	-368.290,53	-443.178,32
4 Indtægter	75.400	232.000	146.346,44	146.952,31
4 Udgifter, løn	-386.750	-370.185	-320.223,85	-352.156,71
4 Udgifter, øvrige drift	-158.097	-203.000	-194.413,12	-237.973,92
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	-116.500	-113.000	-121.875,34	-111.505,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.500	-30.000	-30.577,07	-29.767,13
6 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-83.000	-91.298,27	-81.738,63
7 Finansielle poster	6.400	6.398	7.082,88	-20.869,82
A Resultat af drift	0	0	-97.963,22	-95.468,65
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.750,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	140.000,00	363.085,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	28,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	78.250,00	363.113,65
C Årets resultat	0	0	-19.713,22	267.645
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, øvrig drift
997.974	834.437	817.200,00	867.757,00	997.974	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
997.974	834.437	817.200,00	867.757,00	997.974	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.552	-239.325	-278.849,17	-232.719,06	0	-82.875	-189.677
-20.000	-20.000	-32.345,63	-26.740,66	0	0	-20.000
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
-292.552	-259.325	-311.194,80	-259.459,72	0	-82.875	-209.677

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.875	-99.325	-98.673,03	-104.425,23	0	-82.875	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-976,00	-1.000,00	0	0	-2.000
0	0	-500,00	-516,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-4.101,95	-11.099,05	0	0	-5.000
-20.000	-15.000	-16.634,45	-10.671,75	0	0	-20.000
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-125.875	-127.325	-120.885,43	-128.212,03	0	-82.875	-43.000

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, øvrig drift
-465.447	-335.185	-367.270,53	-435.203,32	75.400	-386.750	-154.097
-4.000	-6.000	-1.020,00	-7.975,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.447	-341.185	-368.290,53	-443.178,32	75.400	-386.750	-158.097

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-56.037,31	-60.808,90	0	0	-60.000
-7.000	-12.000	-17.776,56	-9.049,60	0	0	-7.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-30.500	-30.000	-30.052,48	-29.409,67	0	-22.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.709,59	-5.185,10	0	0	-10.000
-3.000	0	0,00	-755,61	0	0	-3.000
-6.000	0	-4.299,40	-5.796,88	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-113.000	-121.875,34	-111.505,76	0	-22.500	-94.000

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
0	0	-29,68	-6.781,70	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	616,23	0	0	0
6.400	6.398	5.149,86	2.574,92	6.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.962,70	-17.279,27	0	0	0
6.400	6.398	7.082,88	-20.869,82	6.400	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	-61.750,00	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	28,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	140.000,00	363.085,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	78.250,00	363.113,65	0	0	0