

ÅRSBUDGET 2020

for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8588

CVR-nr. 26755018

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	2.058.782	2.048.356	2.006.806,00	1.900.307,00
Driftsudgifter i alt	-2.058.782	-2.048.356	-2.117.143,20	-1.989.025,87
2 Kirkebygning og sognegård	-273.015	-317.360	-272.351,03	-282.593,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.515	-83.735	-84.900,51	-48.968,19
2 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-233.625	-187.450,52	-233.625,49
3 Kirkelige aktiviteter	-566.071	-583.702	-553.771,65	-557.243,37
3 Indtægter	0	0	2.190,59	202,24
3 Udgifter, løn	-438.183	-434.400	-428.477,91	-406.669,21
3 Udgifter, øvrige drift	-127.888	-149.302	-127.484,33	-150.776,40
4 Kirkegård	-987.306	-957.019	-1.096.562,32	-937.872,28
4 Indtægter	403.000	273.621	316.524,20	326.679,82
4 Udgifter, løn	-903.306	-822.975	-926.294,79	-858.265,66
4 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-407.665	-486.791,73	-406.286,44
5 Præstebolig mv.	-17.000	-32.554	-419,74	-31.644,05
5 Indtægter	78.000	78.000	79.360,40	78.185,80
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-9.688,10	-23.275,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-86.554	-70.092,04	-86.554,85
6 Administration og fællesudgifter	-215.390	-158.822	-194.849,12	-156.065,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.890	-54.890	-34.278,37	-52.132,27
6 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-103.932	-160.570,75	-103.932,89
7 Finansielle poster	0	1.101	810,66	-23.607,33
A Resultat af drift	0	0	-110.337,20	-88.718,87
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))	-700.000	-150.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	-80.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	810.000	230.000	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-110.337,20	-88.719
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
2.058.782	2.048.356	1.883.681,00	1.900.307,00	2.058.782	0	0
0	0	123.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058.782	2.048.356	2.006.806,00	1.900.307,00	2.058.782	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	0,00	0	0	0
-234.180	-226.725	-243.036,67	-202.881,58	0	-75.680	-158.500
-21.500	-78.600	-21.636,08	-77.512,10	0	0	-21.500
-7.500	-2.200	-7.678,28	-2.200,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.835	-9.835	0,00	0,00	0	-9.835	0
-273.015	-317.360	-272.351,03	-282.593,68	0	-85.515	-187.500

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
-461.471	-464.202	-446.460,89	-454.060,16	0	-424.083	-37.388
-41.600	-35.900	-27.431,17	-21.851,81	0	-14.100	-27.500
-13.000	-14.100	-11.493,17	-1.632,51	0	0	-13.000
-33.500	-39.800	-33.541,63	-39.869,19	0	0	-33.500
0	-7.400	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-18.718,91	-3.950,26	0	0	-4.000
-12.500	-18.300	-16.125,88	-35.879,44	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.071	-583.702	-553.771,65	-557.243,37	0	-438.183	-127.888

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
-968.806	-945.719	-1.078.069,82	-926.572,28	403.000	-903.306	-468.500
-18.500	-11.300	-18.492,50	-11.300,00	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.306	-957.019	-1.096.562,32	-937.872,28	403.000	-903.306	-487.000

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
-17.000	-32.554	-419,74	-31.644,05	78.000	-24.000	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-32.554	-419,74	-31.644,05	78.000	-24.000	-71.000

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
-24.000	-23.050	-24.079,59	-23.327,16	0	0	-24.000
-46.000	-35.850	-44.354,84	-35.778,89	0	0	-46.000
-44.500	-8.432	-31.908,83	-7.650,87	0	0	-44.500
0	0	-20.924,28	0,00	0	0	0
-62.390	-69.490	-54.406,54	-67.100,20	0	-54.890	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.250	-3.551,75	-4.438,00	0	0	0
-3.500	-17.750	-1.885,13	0,00	0	0	-3.500
-35.000	0	-13.738,16	-17.770,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.390	-158.822	-194.849,12	-156.065,16	0	-54.890	-160.500

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	-63,78	0	0	0
0	0	0,00	194,72	0	0	0
0	1.101	0,00	440,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	810,66	-24.178,77	0	0	0
0	1.101	810,66	-23.607,33	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-700.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-700.000
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	-110.000	-80.000	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	810.000	230.000	0,00	0,00	810.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	810.000	0	-810.000