

ÅRSBUDGET 2020

for Sejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8668

CVR-nr. 60544611

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	751.000	776.000	815.000,00	780.000,00
Driftsudgifter i alt	-751.000	-776.000	-798.429,37	-741.066,10
2 Kirkebygning og sognegård	-213.300	-202.900	-297.085,45	-274.661,19
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.800	-32.800	-28.344,77	-28.550,98
2 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-171.100	-269.240,68	-246.110,21
3 Kirkelige aktiviteter	-286.100	-278.800	-232.954,53	-224.124,70
3 Indtægter	0	0	705,80	0,00
3 Udgifter, løn	-165.800	-165.800	-140.155,23	-133.730,63
3 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-113.000	-93.505,10	-90.394,07
4 Kirkegård	-302.900	-308.400	-329.051,73	-356.328,94
4 Indtægter	259.000	217.000	169.198,29	167.082,99
4 Udgifter, løn	-409.400	-397.400	-358.989,94	-418.713,04
4 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-128.000	-139.260,08	-104.698,89
5 Præstebolig mv.	113.100	63.200	113.841,73	169.767,12
5 Indtægter	234.000	234.000	240.733,35	262.627,40
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.625,00	-5.625,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-165.200	-121.266,62	-87.235,28
6 Administration og fællesudgifter	-67.300	-60.100	-57.631,72	-57.998,00
6 Indtægter	0	0	0,00	6.668,25
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-21.157,28	-22.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-45.300	-38.100	-36.474,44	-42.666,25
7 Finansielle poster	5.500	11.000	4.452,33	2.279,61
A Resultat af drift	0	0	16.570,63	38.933,90
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	4.999.999,96	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.185.604,66	-262.907,16
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	-185.604,70	237.092,84
C Årets resultat	0	0	-169.034,07	276.027
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
751.000	776.000	815.000,00	780.000,00	751.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
751.000	776.000	815.000,00	780.000,00	751.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.100	-129.100	-119.786,62	-223.791,85	0	-24.600	-114.500
-20.000	-20.000	-138.193,67	-11.200,22	0	0	-20.000
-54.200	-53.800	-39.105,16	-39.669,12	1.000	-8.200	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.300	-202.900	-297.085,45	-274.661,19	1.000	-32.800	-181.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.300	-159.300	-152.795,84	-148.863,05	0	-140.800	-18.500
-51.500	-51.500	-16.332,31	-22.311,30	0	-15.000	-36.500
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.500,00	0	0	-5.000
-41.600	-35.000	-38.727,15	-33.299,95	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-12.000	-4.031,68	0,00	0	-10.000	-2.700
-15.500	-15.500	-15.567,55	-13.650,40	0	0	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-286.100	-278.800	-232.954,53	-224.124,70	0	-165.800	-120.300

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, øvrige drift
-285.800	-291.300	-318.798,66	-347.483,42	239.000	-384.800	-140.000
-17.100	-17.100	-10.253,07	-8.845,52	20.000	-24.600	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.900	-308.400	-329.051,73	-356.328,94	259.000	-409.400	-152.500

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
-57.000	-107.000	9.049,82	91,48	36.000	0	-93.000
0	0	-73.033,55	-22.646,73	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
170.100	170.200	177.825,46	192.322,37	198.000	-5.600	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.100	63.200	113.841,73	169.767,12	234.000	-5.600	-115.300

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
-29.500	-30.000	-30.252,23	-27.489,94	0	-22.000	-7.500
-21.900	-21.500	-21.437,85	-18.150,43	0	0	-21.900
-4.100	-3.600	-3.072,76	-4.509,11	0	0	-4.100
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
-4.500	-5.000	1.622,00	-1.883,72	0	0	-4.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-5.800	0	-4.490,88	-5.964,80	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.300	-60.100	-57.631,72	-57.998,00	0	-22.000	-45.300

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	0	85,70	99,51	0	0	0
5.500	11.000	2.180,10	2.180,10	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.186,53	0,00	0	0	0
5.500	11.000	4.452,33	2.279,61	5.500	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-5.185.604,66	-262.907,16	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	4.999.999,96	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-185.604,70	237.092,84	0	0	0