

# ÅRSBUDGET 2020

for Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8669

CVR-nr. 12400616

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	938.000	988.000	870.000,00	770.000,00
Driftsudgifter i alt	-938.000	-988.000	-935.042,65	-886.546,12
2 Kirkebygning og sognegård	-204.960	-155.800	-111.181,82	-189.752,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.800	-28.800	-34.263,63	-35.423,33
2 Udgifter, øvrige drift	-176.160	-127.000	-76.918,19	-154.329,29
3 Kirkelige aktiviteter	-196.460	-196.300	-157.435,38	-183.802,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-151.800	-150.800	-128.757,39	-148.551,97
3 Udgifter, øvrige drift	-44.660	-45.500	-28.677,99	-35.250,63
4 Kirkegård	-486.480	-594.100	-629.815,75	-460.619,10
4 Indtægter	143.000	103.400	225.811,17	102.447,98
4 Udgifter, løn	-350.400	-350.400	-328.533,01	-324.459,49
4 Udgifter, øvrige drift	-279.080	-347.100	-527.093,91	-238.607,59
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	-52.600	-46.800	-42.696,42	-47.108,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-10.000	2.580,00	-9.504,42
6 Udgifter, øvrige drift	-41.600	-36.800	-45.276,42	-37.604,04
7 Finansielle poster	2.500	5.000	6.086,72	-5.263,34
A Resultat af drift	0	0	-65.042,65	-116.546,12
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	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	-65.042,65	-116.546
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
938.000	988.000	870.000,00	770.000,00	938.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.000	988.000	870.000,00	770.000,00	938.000	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
-184.960	-135.800	-86.389,43	-171.984,70	0	-28.800	-156.160
-20.000	-20.000	-24.792,39	-17.767,92	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
-204.960	-155.800	-111.181,82	-189.752,62	0	-28.800	-176.160

#### 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
-145.760	-148.300	-134.689,60	-141.514,83	0	-133.800	-11.960
-5.000	-5.000	0,00	-2.000,00	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-7.000	-7.000	-2.729,99	-1.182,85	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.000	-1.672,24	-23.548,75	0	-18.000	-3.700
-16.000	-14.000	-17.843,55	-15.056,17	0	0	-16.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-196.460	-196.300	-157.435,38	-183.802,60	0	-151.800	-44.660

#### 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
-447.380	-581.100	-617.434,30	-435.319,92	123.000	-327.400	-242.980
-39.100	-13.000	-12.381,45	-25.299,18	20.000	-23.000	-36.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.480	-594.100	-629.815,75	-460.619,10	143.000	-350.400	-279.080

## 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
-14.500	-14.500	-12.361,26	-11.750,00	0	0	-14.500
-16.000	-16.000	-18.142,98	-15.741,35	0	0	-16.000
-15.800	-14.300	-10.946,66	-16.357,47	0	-11.000	-4.800
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
-2.000	-2.000	542,00	-700,00	0	0	-2.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.300	0	-1.787,52	-2.559,64	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.600	-46.800	-42.696,42	-47.108,46	0	-11.000	-41.600

### 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	90,65	109,03	0	0	0
2.500	5.000	990,40	990,40	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.005,67	-6.362,77	0	0	0
2.500	5.000	6.086,72	-5.263,34	2.500	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0