

# ÅRSBUDGET 2020

for Flade-Sundby-Skallerup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8671

CVR-nr. 34685703

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

Vi ønsker at holde bygninger og kirkegårde i forsvarlig stand.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.157.000	1.255.000	1.140.862,50	1.141.560,94
Driftsudgifter i alt	-1.157.000	-1.255.000	-1.109.407,73	-1.106.249,56
2 Kirkebygning og sognegård	-216.238	-239.088	-213.148,33	-199.121,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.900	-44.400	-36.213,55	-40.880,30
2 Udgifter, øvrige drift	-173.338	-194.688	-176.934,78	-158.240,96
3 Kirkelige aktiviteter	-345.412	-349.412	-336.909,31	-284.289,11
3 Indtægter	0	0	15.628,32	0,00
3 Udgifter, løn	-210.900	-214.500	-203.999,36	-185.005,13
3 Udgifter, øvrige drift	-134.512	-134.912	-148.538,27	-99.283,98
4 Kirkegård	-481.740	-583.400	-455.860,62	-522.142,68
4 Indtægter	138.600	107.400	109.499,40	90.097,31
4 Udgifter, løn	-444.340	-428.700	-413.799,25	-471.745,59
4 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-262.100	-151.560,77	-140.494,40
5 Præstebolig mv.	-28.580	-14.800	-35.747,68	-25.191,66
5 Indtægter	117.800	117.800	111.455,60	98.842,59
5 Udgifter, løn	-46.980	-41.400	-47.414,19	-38.705,50
5 Udgifter, øvrige drift	-99.400	-91.200	-99.789,09	-85.328,75
6 Administration og fællesudgifter	-86.130	-71.100	-63.733,66	-62.601,98
6 Indtægter	0	0	1.689,90	2.475,00
6 Udgifter, løn	-14.880	-8.000	-5.575,10	-3.046,00
6 Udgifter, øvrige drift	-71.250	-63.100	-59.848,46	-62.030,98
7 Finansielle poster	1.100	2.800	-4.008,13	-12.902,87
A Resultat af drift	0	0	31.454,77	35.311,38
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))	-130.000	0	-166.880,72	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	130.000	0	523.700,00	520.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-547.754,00	-3.772,90
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	-190.934,72	516.227,10
C Årets resultat	0	0	-159.479,95	551.538
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
1.157.000	1.255.000	1.119.000,00	1.079.000,00	1.157.000	0	0
0	0	21.862,50	62.560,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.157.000	1.255.000	1.140.862,50	1.141.560,94	1.157.000	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
-181.238	-154.088	-162.456,62	-117.145,82	0	-42.900	-138.338
-20.000	-70.000	-36.704,91	-68.570,33	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-13.986,80	-13.405,11	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.238	-239.088	-213.148,33	-199.121,26	0	-42.900	-173.338

#### 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
-190.500	-188.500	-189.470,12	-188.638,66	0	-171.900	-18.600
-63.200	-65.000	-65.261,45	-51.763,75	0	-7.200	-56.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-30.440	-30.800	-30.092,08	-25.282,03	0	-1.440	-29.000
-18.272	-22.112	-19.915,49	-778,60	0	-15.360	-2.912
-14.500	-14.500	-6.274,60	-1.077,32	0	-7.500	-7.000
-23.500	-23.500	-25.895,57	-16.748,75	0	-7.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.412	-349.412	-336.909,31	-284.289,11	0	-210.900	-134.512

#### 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
-473.320	-570.000	-441.004,58	-501.465,22	123.600	-426.920	-170.000
-8.420	-13.400	-14.856,04	-20.677,46	15.000	-17.420	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.740	-583.400	-455.860,62	-522.142,68	138.600	-444.340	-176.000

## 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
-71.380	-57.600	-64.219,84	-51.891,24	47.000	-46.980	-71.400
0	0	-17.500,00	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
70.800	70.800	56.387,50	53.820,15	70.800	0	0
-28.000	-28.000	-10.415,34	-27.120,57	0	0	-28.000
-28.580	-14.800	-35.747,68	-25.191,66	117.800	-46.980	-99.400

### 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
-26.850	-23.100	-28.957,55	-22.647,34	0	0	-26.850
-37.280	-30.000	-22.176,64	-26.992,25	0	-14.880	-22.400
-14.000	-14.000	-7.624,23	-11.805,95	0	0	-14.000
0	0	0,00	2.475,00	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
-4.000	-4.000	-1.770,00	874,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.205,24	-4.505,44	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.130	-71.100	-63.733,66	-62.601,98	0	-14.880	-71.250

### 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
-500	-500	-4.144,34	-2.669,52	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	3.300	669,44	669,44	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-533,23	-10.902,79	0	0	0
1.100	2.800	-4.008,13	-12.902,87	1.600	0	-500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-130.000	0	-166.880,72	0,00	0	0	-130.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-547.754,00	-3.772,90	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	130.000	0	0,00	0,00	130.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	523.700,00	520.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-190.934,72	516.227,10	130.000	0	-130.000