

ÅRSBUDGET 2020

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

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

At udføre udviklingsplanen for Kirkegården, hvis formål er at etablere en tidssvarende Landsbykirkegård, med et udvalg af flere attraktive begravelses former, samtidig med at der gennem beplantninger skabes muligheder for et kreativt frirum for Sognets beboere og Kirkegården øvrige brugere.

Kirkediget er væltet flere steder, derfor undersøges hvordan diget kan sættes i forsvarlig stand igen og hvad omkostningen bliver for omsætning.

Reparere de udvendige utætte fuger i kirkebygningen murværk (opgaven udføres efter arkitektens råd).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

FORTSÆTTE DET PÅBEGYNDTE Omlægning af kirkegården.

Reparere kirkediget DER ER VÆLTET (omsætning) TILBUD PÅ OMSÆTNINGEN ER VEDLAGT, gerne senest i 2021.

Reparere de udvendige utætte fuger i kirkebygningen murværk (opgaven udføres efter arkitektens råd). Senest i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	538.000	589.000	482.000,00	485.000,00
Driftsudgifter i alt	-538.000	-589.000	-513.121,76	-474.090,76
2 Kirkebygning og sognegård	-77.419	-81.419	-55.983,71	-117.869,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.500	-21.500	-12.683,06	-20.214,11
2 Udgifter, øvrige drift	-54.919	-59.919	-43.300,65	-97.655,22
3 Kirkelige aktiviteter	-118.114	-120.114	-105.867,87	-60.954,54
3 Indtægter	0	0	1.000,00	550,00
3 Udgifter, løn	-83.000	-82.000	-77.678,94	-34.235,06
3 Udgifter, øvrige drift	-35.114	-38.114	-29.188,93	-27.269,48
4 Kirkegård	-261.694	-302.694	-258.091,75	-213.267,30
4 Indtægter	27.463	27.463	22.663,25	58.511,00
4 Udgifter, løn	-177.500	-169.500	-201.198,58	-190.677,95
4 Udgifter, øvrige drift	-111.657	-160.657	-79.556,42	-81.100,35
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	-80.970	-83.970	-82.157,83	-73.839,36
6 Indtægter	0	0	-677,99	-848,23
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-19.957,50	-17.262,00
6 Udgifter, øvrige drift	-57.970	-60.970	-61.522,34	-55.729,13
7 Finansielle poster	197	-803	-11.020,60	-8.160,23
A Resultat af drift	0	0	-31.121,76	10.909,24
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	-26.634,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.204,00	-141.006,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	250.000,00	265.000,00
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	50.000	228.796,00	97.359,31
C Årets resultat	0	50.000	197.674,24	108.269
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000		
+ 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	50.000		
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	-50.000		
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
538.000	589.000	482.000,00	485.000,00	538.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.000	589.000	482.000,00	485.000,00	538.000	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
-22.500	-21.500	-12.984,68	-20.746,19	0	-22.500	0
-49.909	-54.909	-37.523,52	-92.249,79	0	0	-49.909
-5.010	-5.010	-5.475,51	-4.873,35	0	0	-5.010
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
-77.419	-81.419	-55.983,71	-117.869,33	0	-22.500	-54.919

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
-4.000	-4.000	-4.628,98	0,00	0	0	-4.000
-97.000	-96.000	-89.206,65	-49.945,46	0	-83.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-5.409,48	-3.841,62	0	0	-7.000
-9.614	-9.614	-6.122,76	-7.167,46	0	0	-9.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-118.114	-120.114	-105.867,87	-60.954,54	0	-83.000	-35.114

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
-263.694	-304.694	-262.316,75	-214.697,55	25.463	-177.500	-111.657
2.000	2.000	4.225,00	1.430,25	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.694	-302.694	-258.091,75	-213.267,30	27.463	-177.500	-111.657

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
-1.500	-1.500	0,00	-1.831,66	0	0	-1.500
-33.658	-36.658	-32.267,86	-20.125,54	0	0	-33.658
-8.606	-9.000	-7.424,28	-12.361,44	0	0	-8.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.500	-41.481,66	-33.681,22	0	-23.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-4.458,33	0	0	0
-1.706	-1.312	-984,03	-1.381,17	0	0	-1.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.970	-83.970	-82.157,83	-73.839,36	0	-23.000	-57.970

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	-1.000	-1.875,00	-3.375,00	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
197	197	196,76	196,76	197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.342,36	-4.981,99	0	0	0
197	-803	-11.020,60	-8.160,23	197	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	-26.634,00	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	-21.204,00	-141.006,69	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	50.000	100.000,00	170.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.000,00	95.000,00	0	0	0
I alt	0	50.000	228.796,00	97.359,31	0	0	0

Reparation af dige ved Alsted kirke

100 meter sættes om sammen lagt,
1550 kr/meter 155000,00
+ moms. 38750,00
I alt. 193750,00

Hilsen Jakob Buchhave.
Sendt fra min iPhone

Tilbud ved Alsted kirke

Harring d 23-10-18.

Omsætning af dige ca. 100 meter i alt

Pris	175.000,00 kr.
Moms	43.750, 00 kr.
I alt	218.750,00 kr.

Tilbuddet er gældende til og med 31-12-2018.

Hvis i kan bruge tilbuddet hører jeg gerne fra jer, kan i ikke tage beslutning inden nytår, så ser vi hvornår i finder ud af det og ser på prisen igen om den kan holde.

Venlig hilsen

Finn Hvidberg

Tlf. 23 34 90 61