

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Dråby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8674

CVR-nr. 18210517

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 holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med underskud.

Budgetbevillingen ønskes forhøjet med 25.000, da det er svært at få til at nå sammen med det udmeldte beløb.

Desuden er frie midler negative pr. 01.01.2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	460.000	435.000	426.999,96	457.000,00
Driftsudgifter i alt	-460.000	-435.000	-545.976,09	-432.194,95
2 Kirkebygning og sognegård	-80.800	-71.900	-123.124,73	-57.467,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.800	-14.400	-18.478,14	-21.291,19
2 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-57.500	-104.646,59	-36.176,65
3 Kirkelige aktiviteter	-133.050	-140.650	-114.730,00	-114.531,17
3 Indtægter	0	0	4.693,96	17.116,94
3 Udgifter, løn	-89.800	-101.400	-70.964,96	-75.395,58
3 Udgifter, øvrige drift	-43.250	-39.250	-48.459,00	-56.252,53
4 Kirkegård	-205.400	-186.000	-270.512,89	-216.861,45
4 Indtægter	42.500	55.500	35.154,32	65.149,32
4 Udgifter, løn	-182.400	-186.200	-178.766,11	-147.463,67
4 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-55.300	-126.901,10	-134.547,10
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	-44.650	-43.950	-36.488,20	-42.556,29
6 Indtægter	0	0	9.007,24	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	6.880,00	3.395,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.650	-43.950	-52.375,44	-45.951,29
7 Finansielle poster	3.900	7.500	-1.120,27	-778,20
A Resultat af drift	0	0	-118.976,13	24.805,05
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	-118.976,13	24.805
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
460.000	435.000	426.999,96	457.000,00	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	435.000	426.999,96	457.000,00	460.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.800	-59.900	-89.808,16	-51.107,53	0	-13.800	-53.000
-14.000	-12.000	-33.316,57	-6.360,31	0	0	-14.000
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
-80.800	-71.900	-123.124,73	-57.467,84	0	-13.800	-67.000

#### 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
-89.350	-100.950	-82.209,48	-83.610,77	0	-80.800	-8.550
-1.500	-2.500	-800,00	-620,00	0	0	-1.500
-1.000	0	-24,00	-304,00	0	0	-1.000
-19.000	-16.000	-16.880,14	-15.921,63	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-1.245,84	-1.326,32	0	-4.500	-2.700
-14.500	-13.500	-12.570,54	-12.248,45	0	-4.500	-10.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-133.050	-140.650	-114.730,00	-114.531,17	0	-89.800	-43.250

#### 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
-199.800	-180.200	-253.400,28	-211.890,33	35.500	-177.800	-57.500
-5.600	-5.800	-17.112,61	-4.971,12	7.000	-4.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.400	-186.000	-270.512,89	-216.861,45	42.500	-182.400	-65.500

## 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
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
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
-9.100	-7.700	-7.362,25	-6.250,17	0	0	-9.100
-26.250	-27.250	-24.537,52	-26.003,64	0	0	-26.250
-5.000	-7.000	-5.642,56	-8.693,16	0	0	-5.000
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
-2.000	-2.000	2.894,49	765,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	0	-1.840,36	-2.374,32	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.650	-43.950	-36.488,20	-42.556,29	0	0	-44.650

### 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	-522,81	-745,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.900	7.500	1.548,66	1.548,66	3.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.146,12	-1.581,85	0	0	0
3.900	7.500	-1.120,27	-778,20	3.900	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