

ÅRSBUDGET 2020

for Galtrup Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8679

CVR-nr. 18464810

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, kirkegård og præstebolig 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	899.000	654.000	626.270,04	699.000,00
Driftsudgifter i alt	-899.000	-654.000	-551.396,94	-836.255,94
2 Kirkebygning og sognegård	-176.000	-125.000	-116.203,06	-152.868,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.000	-31.000	-29.626,38	-47.304,09
2 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-94.000	-86.576,68	-105.564,74
3 Kirkelige aktiviteter	-232.700	-239.200	-209.962,68	-246.114,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-132.000	-133.000	-127.572,73	-143.465,20
3 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-106.200	-82.389,95	-102.649,02
4 Kirkegård	-156.500	-208.200	-198.224,22	-390.380,64
4 Indtægter	55.000	49.000	43.708,08	39.557,38
4 Udgifter, løn	-160.000	-160.000	-166.094,48	-296.807,46
4 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-97.200	-75.837,82	-133.130,56
5 Præstebolig mv.	-288.000	-42.500	6.054,39	10.354,30
5 Indtægter	142.500	142.500	143.158,12	144.775,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-430.500	-185.000	-137.103,73	-134.420,71
6 Administration og fællesudgifter	-46.000	-40.100	-33.734,66	-47.419,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-40.100	-33.734,66	-47.419,71
7 Finansielle poster	200	1.000	673,29	-9.826,84
A Resultat af drift	0	0	74.873,10	-137.255,94
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	-10.000,00
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	-10.000,00
C Årets resultat	0	0	74.873,10	-147.256
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
899.000	654.000	482.000,04	699.000,00	899.000	0	0
0	0	144.270,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
899.000	654.000	626.270,04	699.000,00	899.000	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
-150.000	-99.000	-94.377,69	-111.335,76	0	-20.000	-130.000
-13.000	-15.000	-11.168,99	-31.179,32	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	-10.656,38	-10.353,75	0	-13.000	0
-176.000	-125.000	-116.203,06	-152.868,83	0	-33.000	-143.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.700	-123.200	-106.701,16	-133.512,95	0	-110.000	-11.700
-57.000	-62.000	-49.450,68	-59.379,01	0	-22.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-37.691,67	-34.272,27	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.618,12	-1.225,82	0	0	-2.000
-13.000	-13.000	-12.501,05	-17.724,17	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.700	-239.200	-209.962,68	-246.114,22	0	-132.000	-100.700

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
-153.500	-205.200	-193.739,22	-374.671,84	43.000	-150.000	-46.500
-3.000	-3.000	-4.485,00	-15.708,80	12.000	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-208.200	-198.224,22	-390.380,64	55.000	-160.000	-51.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.000	-109.000	-60.053,93	-55.754,02	70.000	0	-424.000
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
66.000	66.500	66.108,32	66.108,32	72.500	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.000	-42.500	6.054,39	10.354,30	142.500	0	-430.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.500	-11.500	-6.235,75	-10.732,74	0	0	-11.500
-26.600	-26.600	-23.140,06	-27.796,11	0	0	-26.600
-1.500	-1.500	-1.444,65	-4.338,88	0	0	-1.500
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
-500	-500	-70,00	-834,14	0	0	-500
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.900	0	-2.844,20	-3.717,84	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-40.100	-33.734,66	-47.419,71	0	0	-46.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-427,93	-852,59	0	0	-500
0	0	0,48	0,00	0	0	0
700	1.500	299,06	299,06	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	801,68	-9.273,31	0	0	0
200	1.000	673,29	-9.826,84	700	0	-500

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	-10.000,00	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	-10.000,00	0	0	0