

ÅRSBUDGET 2020

for Erslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8682

CVR-nr. 27788114

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	475.000	482.000	507.899,96	508.000,00
Driftsudgifter i alt	-475.000	-482.000	-501.929,66	-571.945,26
2 Kirkebygning og sognegård	-72.100	-83.400	-77.952,93	-140.594,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.900	-27.900	-28.783,38	-28.973,18
2 Udgifter, øvrige drift	-45.200	-55.500	-49.169,55	-111.620,89
3 Kirkelige aktiviteter	-140.400	-153.700	-142.912,54	-145.644,29
3 Indtægter	0	0	11.163,75	10.754,61
3 Udgifter, løn	-109.900	-116.900	-111.051,08	-110.037,23
3 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-36.800	-43.025,21	-46.361,67
4 Kirkegård	-221.600	-212.500	-246.165,41	-234.278,71
4 Indtægter	69.000	84.000	91.106,92	65.423,18
4 Udgifter, løn	-215.200	-223.200	-232.157,70	-231.774,26
4 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-73.300	-105.114,63	-67.927,63
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	-42.000	-34.400	-35.663,78	-36.209,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	1.720,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-34.400	-37.383,78	-36.209,59
7 Finansielle poster	1.100	2.000	765,00	-15.218,60
A Resultat af drift	0	0	5.970,30	-63.945,26
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	-19.186,78	-299.170,87
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	330.000,00
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	0	-19.186,78	30.829,13
C Årets resultat	0	0	-13.216,48	-33.116
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, øvrig drift
475.000	482.000	501.999,96	508.000,00	475.000	0	0
0	0	5.900,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475.000	482.000	507.899,96	508.000,00	475.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.100	-73.400	-69.103,33	-117.494,49	0	-26.900	-35.200
-10.000	-10.000	-8.849,60	-23.099,58	0	0	-10.000
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
-72.100	-83.400	-77.952,93	-140.594,07	0	-26.900	-45.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.100	-129.400	-124.203,22	-124.844,25	0	-106.900	-13.200
-3.300	-4.300	-3.096,20	-4.200,31	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-7.201,51	-6.803,44	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-8.411,61	-9.796,29	0	-3.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.400	-153.700	-142.912,54	-145.644,29	0	-109.900	-30.500

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, øvrig drift
-209.850	-200.100	-234.910,34	-219.833,19	65.000	-201.750	-73.100
-11.750	-12.400	-11.255,07	-14.445,52	4.000	-13.450	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.600	-212.500	-246.165,41	-234.278,71	69.000	-215.200	-75.400

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
-17.000	-17.000	-16.497,00	-13.336,86	0	0	-17.000
-12.400	-13.400	-11.740,29	-13.563,29	0	0	-12.400
-4.000	-2.000	-3.580,89	-1.754,52	0	0	-4.000
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	1.200,00	-1.150,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	0	-5.045,60	-6.404,92	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-34.400	-35.663,78	-36.209,59	0	0	-42.000

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 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	-774,86	-893,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	2.000	454,38	455,83	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.085,48	-14.781,19	0	0	0
1.100	2.000	765,00	-15.218,60	1.100	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	-19.186,78	-299.170,87	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	330.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.186,78	30.829,13	0	0	0