

# ÅRSBUDGET 2020

for Lødderup-Elsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8693

CVR-nr. 60556016

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	1.409.000	1.444.000	1.400.000,04	1.380.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.409.000	-1.444.000	-1.454.368,85	-1.243.487,05
2 Kirkebygning og sognegård	-258.200	-263.200	-330.535,32	-228.131,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.300	-66.300	-62.106,87	-60.014,31
2 Udgifter, øvrige drift	-196.900	-196.900	-268.428,45	-168.117,56
3 Kirkelige aktiviteter	-440.400	-443.400	-293.605,04	-318.760,93
3 Indtægter	0	0	6.368,15	0,00
3 Udgifter, løn	-248.300	-251.300	-210.241,72	-225.779,12
3 Udgifter, øvrige drift	-192.100	-192.100	-89.731,47	-92.981,81
4 Kirkegård	-612.000	-618.000	-790.848,37	-503.253,27
4 Indtægter	189.600	281.600	228.882,46	191.842,73
4 Udgifter, løn	-550.400	-590.400	-527.496,24	-512.813,60
4 Udgifter, øvrige drift	-251.200	-309.200	-492.234,59	-182.282,40
5 Præstebolig mv.	1.700	-19.900	41.094,19	-47.296,04
5 Indtægter	109.600	112.100	109.534,46	109.321,46
5 Udgifter, løn	-15.000	-30.000	-9.063,10	-10.809,35
5 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-102.000	-59.377,17	-145.808,15
6 Administration og fællesudgifter	-101.700	-103.500	-84.651,51	-97.169,52
6 Indtægter	0	0	6.094,54	0,00
6 Udgifter, løn	-10.500	-21.000	-6.855,10	-16.858,00
6 Udgifter, øvrige drift	-91.200	-82.500	-83.890,95	-80.311,52
7 Finansielle poster	1.600	4.000	4.177,20	-48.875,42
A Resultat af drift	0	0	-54.368,81	136.512,95
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	-430.836,36
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	116,26	6.690,19
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	116,26	-424.146,17
C Årets resultat	0	0	-54.252,55	-287.633
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, øvrig drift
1.409.000	1.444.000	1.400.000,04	1.380.000,00	1.409.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.409.000	1.444.000	1.400.000,04	1.380.000,00	1.409.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.200	-231.200	-295.594,03	-184.966,12	0	-61.300	-164.900
-32.000	-32.000	-34.941,29	-43.165,75	0	0	-32.000
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
-258.200	-263.200	-330.535,32	-228.131,87	0	-61.300	-196.900

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.700	-251.700	-230.019,10	-243.107,68	0	-228.300	-30.400
-49.500	-59.500	-9.220,60	-9.445,44	0	0	-49.500
-9.000	-9.000	-7.825,00	-7.780,80	0	0	-9.000
-55.000	-55.000	-35.428,13	-32.384,70	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-10.000,00	-16.474,50	0	-10.000	-42.000
-15.000	-15.000	-612,21	-8.367,81	0	-10.000	-5.000
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-440.400	-443.400	-293.605,04	-318.760,93	0	-248.300	-192.100

#### 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, øvrig drift
-570.800	-571.800	-752.711,64	-466.201,06	175.600	-518.100	-228.300
-41.200	-46.200	-38.136,73	-37.052,21	14.000	-32.300	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.000	-618.000	-790.848,37	-503.253,27	189.600	-550.400	-251.200

## 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
-52.700	-77.000	-13.353,17	-94.395,56	49.000	-15.000	-86.700
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
54.400	57.100	54.447,36	47.099,52	60.600	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	-19.900	41.094,19	-47.296,04	109.600	-15.000	-92.900

### 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
-34.500	-34.500	-31.728,18	-31.792,55	0	-10.500	-24.000
-44.000	-54.500	-32.564,36	-42.612,52	0	0	-44.000
-9.500	-9.500	-6.558,63	-8.952,30	0	0	-9.500
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
-5.000	-5.000	-6.817,50	-3.802,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.010,63	0	0	0
-8.700	0	-6.982,84	-8.999,28	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.700	-103.500	-84.651,51	-97.169,52	0	-10.500	-91.200

### 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
-1.000	-1.000	-2.418,46	-4.114,94	0	0	-1.000
0	0	150,00	0,00	0	0	0
2.600	5.000	1.062,90	1.062,90	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.382,76	-45.823,38	0	0	0
1.600	4.000	4.177,20	-48.875,42	2.600	0	-1.000

## 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	-430.836,36	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	116,26	6.690,19	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	116,26	-424.146,17	0	0	0