

ÅRSBUDGET 2020

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

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 kirker og kirkegårde i forsvarlig stand.
Indrette kirkegårdene så de fremstår mere indbydende for besøgende.
At give gode vilkår for det frivillige kirkelige og diakonale arbejde i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.157.000	2.207.000	2.377.665,00	2.197.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.157.000	-2.207.000	-2.037.965,05	-2.075.947,65
2 Kirkebygning og sognegård	-443.900	-442.900	-289.860,27	-367.805,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.200	-138.500	-60.033,25	-150.119,35
2 Udgifter, øvrige drift	-304.700	-304.400	-229.827,02	-217.686,46
3 Kirkelige aktiviteter	-824.620	-811.500	-749.690,58	-794.082,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-536.320	-536.700	-538.092,85	-544.279,55
3 Udgifter, øvrige drift	-288.300	-274.800	-211.597,73	-249.802,66
4 Kirkegård	-592.380	-619.700	-785.017,29	-635.056,48
4 Indtægter	251.600	264.400	208.367,26	218.933,17
4 Udgifter, løn	-655.280	-644.800	-681.612,99	-700.255,98
4 Udgifter, øvrige drift	-188.700	-239.300	-311.771,56	-153.733,67
5 Præstebolig mv.	-86.800	-143.600	-32.727,38	-86.532,64
5 Indtægter	90.400	90.400	92.285,74	111.165,29
5 Udgifter, løn	-55.200	-54.000	-47.648,04	-30.880,98
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-180.000	-77.365,08	-166.816,95
6 Administration og fællesudgifter	-215.400	-201.800	-187.254,22	-187.016,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-54.087,20	-54.377,04
6 Udgifter, øvrige drift	-170.400	-156.800	-133.167,02	-132.639,19
7 Finansielle poster	6.100	12.500	6.584,69	-5.454,28
A Resultat af drift	0	0	339.699,95	121.052,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.468,70	-16.059,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	23,09	50,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	444.554,39	-16.008,41
C Årets resultat	0	0	784.254,34	105.044
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
2.157.000	2.207.000	2.305.000,00	2.155.000,00	2.157.000	0	0
0	0	72.665,00	42.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157.000	2.207.000	2.377.665,00	2.197.000,00	2.157.000	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
-351.100	-355.900	-185.626,55	-264.524,54	0	-102.400	-248.700
-55.000	-50.000	-70.978,13	-63.070,31	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.800	-37.000	-33.255,59	-40.210,96	0	-36.800	-1.000
-443.900	-442.900	-289.860,27	-367.805,81	0	-139.200	-304.700

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
-371.620	-372.500	-381.122,40	-376.884,61	0	-338.320	-33.300
-273.000	-270.000	-229.536,03	-269.285,66	0	-142.400	-130.600
-55.000	-53.000	-54.041,19	-50.711,91	0	-35.600	-19.400
-56.000	-57.000	-47.577,65	-60.942,70	0	0	-56.000
-1.000	-1.000	0,00	-229,60	0	0	-1.000
-24.000	-24.000	-14.375,65	-13.000,00	0	-10.000	-14.000
-43.000	-33.000	-22.037,66	-22.027,73	0	-10.000	-33.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-824.620	-811.500	-749.690,58	-794.082,21	0	-536.320	-288.300

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
-559.800	-596.600	-731.607,73	-605.119,48	236.600	-619.900	-176.500
-32.580	-23.100	-53.409,56	-29.937,00	15.000	-35.380	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.380	-619.700	-785.017,29	-635.056,48	251.600	-655.280	-188.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.200	-170.000	-60.902,94	-130.987,01	52.000	-55.200	-110.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.400	26.400	28.175,56	44.454,37	38.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.800	-143.600	-32.727,38	-86.532,64	90.400	-55.200	-122.000

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, øvrige drift
-56.000	-55.000	-55.874,21	-52.634,92	0	-15.000	-41.000
-71.600	-75.000	-60.481,54	-71.895,69	0	-15.000	-56.600
-51.800	-46.800	-48.366,17	-46.115,14	0	-15.000	-36.800
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
-20.000	-25.000	-12.815,18	-5.159,00	0	0	-20.000
-5.000	0	-1.334,20	0,00	0	0	-5.000
-11.000	0	-8.382,92	-11.211,48	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.400	-201.800	-187.254,22	-187.016,23	0	-45.000	-170.400

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, øvrige 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
100	1.800	35,98	14,51	100	0	0
4.800	9.500	1.941,20	1.941,20	4.800	0	0
1.200	1.200	1.241,00	1.241,00	1.200	0	0
0	0	3.366,51	-8.650,99	0	0	0
6.100	12.500	6.584,69	-5.454,28	6.100	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	-55.468,70	-16.059,00	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	23,09	50,59	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	444.554,39	-16.008,41	0	0	0