

ÅRSBUDGET 2020

for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8701

CVR-nr. 34685711

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	1.956.000	2.076.000	1.754.460,04	2.089.793,50
Driftsudgifter i alt	-1.956.000	-2.076.000	-1.912.041,10	-1.835.230,33
2 Kirkebygning og sognegård	-465.420	-318.200	-411.396,88	-329.483,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.420	-86.200	-79.909,91	-81.779,47
2 Udgifter, øvrige drift	-399.000	-232.000	-331.486,97	-247.703,68
3 Kirkelige aktiviteter	-588.160	-573.220	-518.726,00	-585.446,18
3 Indtægter	0	0	83.695,81	61.698,90
3 Udgifter, løn	-378.460	-391.720	-374.774,46	-367.781,86
3 Udgifter, øvrige drift	-209.700	-181.500	-227.647,35	-279.363,22
4 Kirkegård	-708.520	-702.980	-771.000,53	-808.757,87
4 Indtægter	315.000	290.500	283.398,46	193.569,36
4 Udgifter, løn	-796.520	-783.480	-774.980,01	-744.372,64
4 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-210.000	-279.418,98	-257.954,59
5 Præstebolig mv.	-37.500	-335.000	-50.207,68	-422.222,71
5 Indtægter	73.000	67.000	61.540,17	48.055,60
5 Udgifter, løn	0	0	994,25	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-402.000	-112.742,10	-470.278,31
6 Administration og fællesudgifter	-157.000	-149.800	-159.277,34	314.876,97
6 Indtægter	0	0	2.028,18	500.000,00
6 Udgifter, løn	-9.600	-9.200	-7.896,11	-7.140,51
6 Udgifter, øvrige drift	-147.400	-140.600	-153.409,41	-177.982,52
7 Finansielle poster	600	3.200	-1.432,67	-4.197,39
A Resultat af drift	0	0	-157.581,06	254.563,17
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	-5.842,00	-1.193.089,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	354.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-10.862,50	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	-16.704,50	-839.089,60
C Årets resultat	0	0	-174.285,56	-584.526
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
1.956.000	2.076.000	1.694.000,04	1.734.000,00	1.956.000	0	0
0	0	60.460,00	355.793,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.956.000	2.076.000	1.754.460,04	2.089.793,50	1.956.000	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
-394.420	-228.200	-157.506,62	-225.184,59	0	-46.420	-348.000
-30.000	-30.000	-211.813,63	-39.283,98	0	0	-30.000
-41.000	-52.000	-42.076,63	-65.014,58	0	-20.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-465.420	-318.200	-411.396,88	-329.483,15	0	-66.420	-399.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.060	-312.920	-297.823,38	-270.279,82	0	-270.060	-36.000
-134.700	-131.900	-87.278,21	-133.234,98	0	-67.200	-67.500
-21.600	-21.200	-13.490,54	-19.893,75	0	-9.600	-12.000
-75.600	-67.200	-82.258,43	-73.678,66	0	-9.600	-66.000
-2.000	-2.000	0,00	-240,00	0	0	-2.000
-20.400	-20.200	-15.824,17	-7.186,82	0	-13.200	-7.200
-27.800	-17.800	-22.051,27	-80.932,15	0	-8.800	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.160	-573.220	-518.726,00	-585.446,18	0	-378.460	-209.700

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, øvrig drift
-668.840	-668.080	-747.325,54	-793.404,25	290.000	-751.340	-207.500
-39.680	-34.900	-23.674,99	-15.353,62	25.000	-45.180	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.520	-702.980	-771.000,53	-808.757,87	315.000	-796.520	-227.000

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
-37.500	-335.000	-50.207,68	-422.222,71	73.000	0	-110.500
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
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
-37.500	-335.000	-50.207,68	-422.222,71	73.000	0	-110.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-81.000	-84.000	-87.333,82	399.578,00	0	0	-81.000
-41.800	-41.400	-44.011,71	-38.576,78	0	-9.600	-32.200
-14.400	-14.400	-18.358,41	-23.629,07	0	0	-14.400
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
-8.000	-10.000	-1.710,00	-11.797,38	0	0	-8.000
-1.900	0	0,00	0,00	0	0	-1.900
-9.900	0	-7.863,40	-10.697,80	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-149.800	-159.277,34	314.876,97	0	-9.600	-147.400

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
-1.000	0	-1.642,62	-2.090,09	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	3.200	645,54	645,54	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-435,59	-2.752,84	0	0	0
600	3.200	-1.432,67	-4.197,39	1.600	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	-5.842,00	-1.193.089,60	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	-10.862,50	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	354.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.704,50	-839.089,60	0	0	0