

# ÅRSBUDGET 2020

for Ljørslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8705

CVR-nr. 18460319

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	553.000	503.000	477.000,00	492.000,00
Driftsudgifter i alt	-553.000	-503.000	-464.123,60	-411.916,95
2 Kirkebygning og sognegård	-75.300	-73.140	-55.794,40	-58.309,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.800	-20.640	-17.741,33	-17.291,45
2 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-52.500	-38.053,07	-41.018,03
3 Kirkelige aktiviteter	-124.800	-130.300	-96.408,73	-94.267,86
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-91.000	-90.300	-70.068,07	-69.581,78
3 Udgifter, øvrige drift	-33.800	-40.000	-26.340,66	-24.686,08
4 Kirkegård	-315.350	-264.310	-279.881,32	-221.947,58
4 Indtægter	36.700	38.000	52.832,69	48.417,07
4 Udgifter, løn	-231.200	-228.060	-231.103,56	-222.649,69
4 Udgifter, øvrige drift	-120.850	-74.250	-101.610,45	-47.714,96
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	-37.980	-36.080	-30.278,53	-33.225,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-37.980	-36.080	-30.278,53	-33.225,08
7 Finansielle poster	430	830	-1.760,62	-4.166,95
A Resultat af drift	0	0	12.876,40	80.083,05
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	-400.000	-51.269,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	400.000	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	-51.269,75	0,00
C Årets resultat	0	0	-38.393,35	80.083
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
553.000	503.000	477.000,00	492.000,00	553.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.000	503.000	477.000,00	492.000,00	553.000	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
-63.300	-63.140	-43.760,06	-49.113,20	0	-20.800	-42.500
-12.000	-10.000	-12.034,34	-9.196,28	0	0	-12.000
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
-75.300	-73.140	-55.794,40	-58.309,48	0	-20.800	-54.500

#### 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
-77.800	-78.300	-67.897,63	-64.285,08	0	-71.000	-6.800
-9.000	-9.000	-2.385,00	-3.368,69	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-16.000	-6.428,20	-11.536,74	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-16.667,15	-11.557,40	0	-18.000	-3.000
-6.000	-6.000	-3.030,75	-3.519,95	0	-2.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.800	-130.300	-96.408,73	-94.267,86	0	-91.000	-33.800

#### 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
-256.250	-255.290	-271.732,76	-217.351,44	33.400	-220.800	-68.850
-59.100	-9.020	-8.148,56	-4.596,14	3.300	-10.400	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.350	-264.310	-279.881,32	-221.947,58	36.700	-231.200	-120.850

## 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
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
-1.000	0	-625,00	0,00	0	0	-1.000
-31.280	-32.280	-27.486,27	-29.823,57	0	0	-31.280
-1.800	-1.800	-599,86	-370,39	0	0	-1.800
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
-2.000	-2.000	0,00	-900,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	0	-1.567,40	-2.131,12	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.980	-36.080	-30.278,53	-33.225,08	0	0	-37.980

### 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	-1.542,37	-1.487,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
430	830	166,88	166,88	430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-385,13	-2.846,20	0	0	0
430	830	-1.760,62	-4.166,95	430	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	-400.000	-51.269,75	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	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	400.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-51.269,75	0,00	0	0	0