

ÅRSBUDGET 2020

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

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:

- *De nuværende aktiviteter fortsættes*
- *Indkøring af den nye kirkebygning*

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Supplerende forklaringer til budgettet:

- *Udgifter til forbrugsudgifter til kirken, som el, vand og varme, er forbundet med nogen usikkerhed, da vi ikke har forbrugstal fra et helt år endnu.*

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.297.829	3.849.609	3.111.739,00	3.604.731,00
Driftsudgifter i alt	-3.297.829	-3.849.609	-3.111.636,53	-3.350.007,97
2 Kirkebygning og sognegård	-864.422	-1.284.452	-819.460,19	-662.570,68
2 Indtægter	0	0	5.237,50	63.020,00
2 Udgifter, løn	-416.180	-399.004	-388.833,68	-350.309,23
2 Udgifter, øvrige drift	-448.242	-885.448	-435.864,01	-375.281,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.591.542	-1.551.557	-1.490.518,02	-1.331.513,35
3 Indtægter	0	0	37.361,75	38.790,00
3 Udgifter, løn	-1.251.742	-1.247.757	-1.224.703,93	-1.086.073,37
3 Udgifter, øvrige drift	-339.800	-303.800	-303.175,84	-284.229,98
4 Kirkegård	0	0	0,00	-743.981,33
4 Indtægter	0	0	0,00	409.051,73
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.335,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.151.698,06
5 Præstebolig mv.	27.500	-80.500	5.357,95	-103.697,86
5 Indtægter	75.000	67.000	103.511,00	94.740,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-147.500	-98.153,05	-198.438,50
6 Administration og fællesudgifter	-365.441	-373.100	-373.542,22	-410.521,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-135.928	-133.600	-131.092,38	-124.491,83
6 Udgifter, øvrige drift	-229.513	-239.500	-242.449,84	-286.029,27
7 Finansielle poster	-503.924	-560.000	-433.474,05	-97.723,65
A Resultat af drift	0	0	102,47	254.723,03
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	-15.494.892,27	-11.491.597,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-50.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	941.914	1.000.000	1.000.000,00	1.050.000,00
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	941.914	1.000.000	-14.494.892,27	-10.491.597,53
C Årets resultat	941.914	1.000.000	-14.494.789,80	-10.236.875
E Heraf til balanceposter (=C-A)	941.914	1.000.000		
+ 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	941.914	1.000.000		
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)	-941.914	-1.000.000		
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
3.297.829	3.849.609	3.111.739,00	3.604.731,00	3.297.829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.297.829	3.849.609	3.111.739,00	3.604.731,00	3.297.829	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
-628.422	-1.016.452	-682.246,58	-508.371,66	0	-406.680	-221.742
-90.000	-65.000	-90.871,75	-61.923,95	0	0	-90.000
-135.500	-192.500	-39.212,06	-84.920,90	0	0	-135.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-7.129,80	-7.354,17	0	-9.500	-1.000
-864.422	-1.284.452	-819.460,19	-662.570,68	0	-416.180	-448.242

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
-762.575	-755.396	-703.465,53	-646.506,36	0	-696.575	-66.000
-299.540	-296.185	-307.286,94	-290.198,44	0	-248.540	-51.000
-34.000	-24.000	-16.989,72	-14.909,32	0	0	-34.000
-203.387	-195.120	-197.565,99	-160.676,79	0	-90.387	-113.000
-134.471	-133.763	-137.467,12	-118.569,58	0	-118.471	-16.000
-83.769	-83.293	-63.521,87	-58.853,60	0	-71.769	-12.000
-72.000	-62.000	-62.420,85	-39.999,26	0	-26.000	-46.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.591.542	-1.551.557	-1.490.518,02	-1.331.513,35	0	-1.251.742	-339.800

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
0	0	0,00	-743.981,33	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	-743.981,33	0	0	0

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
12.500	-94.500	-14.147,34	-10.524,99	36.000	0	-23.500
15.000	14.000	19.505,29	-93.172,87	39.000	0	-24.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.500	-80.500	5.357,95	-103.697,86	75.000	0	-47.500

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
-94.194	-101.560	-89.703,75	-85.552,54	0	-45.194	-49.000
-119.540	-118.480	-115.274,11	-121.265,51	0	-45.540	-74.000
-54.194	-53.560	-65.121,81	-55.809,69	0	-45.194	-9.000
0	0	0,00	-4.168,75	0	0	0
0	-46.500	-46.500,00	-46.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-53.000	-4.202,95	-27.080,89	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.513	0	-52.739,60	-70.143,72	0	0	-69.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.441	-373.100	-373.542,22	-410.521,10	0	-135.928	-229.513

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
-503.924	-560.000	-433.764,76	-98.369,59	0	0	-503.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	290,71	645,94	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
-503.924	-560.000	-433.474,05	-97.723,65	0	0	-503.924

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-15.494.892,27	-11.491.597,53	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	-50.000,00	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	941.914	1.000.000	1.000.000,00	1.050.000,00	941.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	941.914	1.000.000	-14.494.892,27	-10.491.597,53	941.914	0	0