

ÅRSBUDGET 2020

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

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

Færdiggørelse af udenomsarealerne ved sognehuset i Ullits

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er hævet med 5% i forhold til lønnen 2018

Driftsudgifter er hævet med 3% i forhold til 2018 regnskab. - der er tilrettet for udgifter der ikke gentages i 2020

Der er afsat 50.000 til udenomsarealerne, Sognegården,

Vi har ikke afsat noget til feriepengeforpligtigelsen

Vi kan ikke finde flere besparelser, så underskuddet lander på 10.278

Underskuddet hentes fra de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	573.600	602.355	680.028,00	543.860,00
Driftsudgifter i alt	-583.878	-642.127	-785.355,30	-498.310,72
2 Kirkebygning og sognegård	-138.313	-159.400	-297.966,58	-99.079,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.813	-17.600	-12.175,67	-11.866,99
2 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-141.800	-285.790,91	-87.212,24
3 Kirkelige aktiviteter	-164.480	-181.060	-145.511,40	-157.477,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-141.880	-148.560	-123.566,20	-126.338,53
3 Udgifter, øvrige drift	-22.600	-32.500	-21.945,20	-31.139,02
4 Kirkegård	-220.070	-238.716	-282.529,24	-182.256,28
4 Indtægter	32.443	33.384	40.519,67	76.780,60
4 Udgifter, løn	-200.813	-214.200	-210.552,22	-203.939,93
4 Udgifter, øvrige drift	-51.700	-57.900	-112.496,69	-55.096,95
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	-61.364	-63.300	-60.702,56	-60.518,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.200	-23.100	-22.181,74	-22.378,69
6 Udgifter, øvrige drift	-36.164	-40.200	-38.520,82	-38.139,42
7 Finansielle poster	349	349	1.354,48	1.020,45
A Resultat af drift	-10.278	-39.772	-105.327,30	45.549,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.278	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	228		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-10.278	-39.772	-105.327,30	45.549
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
573.600	602.355	665.028,00	543.860,00	573.600	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
573.600	602.355	680.028,00	543.860,00	573.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.630,42	0,00	0	0	0
-67.013	-83.900	-257.851,92	-79.638,87	0	-11.813	-55.200
-6.300	-7.800	-6.116,25	-7.391,25	0	0	-6.300
-65.000	-67.700	-32.367,99	-12.049,11	0	-15.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.313	-159.400	-297.966,58	-99.079,23	0	-26.813	-111.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.880	-140.760	-120.697,29	-116.150,52	0	-131.880	-7.000
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-24.200	-12.975,73	-23.076,75	0	0	-13.400
0	-5.000	-1.875,00	-10.833,75	0	0	0
-5.400	-5.400	-1.402,28	-5.708,61	0	-5.000	-400
-6.500	-5.400	-8.261,10	-1.407,92	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.480	-181.060	-145.511,40	-157.477,55	0	-141.880	-22.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-218.170	-236.116	-280.636,61	-179.815,03	32.443	-200.813	-49.800
-1.900	-2.600	-1.892,63	-2.441,25	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.070	-238.716	-282.529,24	-182.256,28	32.443	-200.813	-51.700

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, 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

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
-2.800	-11.700	-7.088,45	-11.066,33	0	0	-2.800
-17.000	-16.400	-16.409,83	-15.654,25	0	0	-17.000
-4.500	-7.500	-4.380,49	-5.220,69	0	0	-4.500
-3.900	-3.900	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-30.900	-23.500	-27.716,63	-22.767,48	0	-25.200	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	-300,00	0	0	0
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-1.764	0	-1.357,16	-1.759,36	0	0	-1.764
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.364	-63.300	-60.702,56	-60.518,11	0	-25.200	-36.164

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
349	349	279,04	139,52	349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.075,44	880,93	0	0	0
349	349	1.354,48	1.020,45	349	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	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0