

# ÅRSBUDGET 2020

for Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9191

CVR-nr. 31090415

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

Menighedsrådet vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetencer og kerneydelser.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der overføres i 2020 kr. 97.623 fra anlæg til drift, så det reelle underskud formindskes med dette beløb.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.803.696	6.708.817	7.017.727,67	6.532.686,88
Driftsudgifter i alt	-6.905.293	-6.711.992	-7.113.742,26	-6.558.310,70
2 Kirkebygning og sognegård	-552.262	-568.476	-697.666,22	-934.737,10
2 Indtægter	0	0	200,00	673,50
2 Udgifter, løn	-174.262	-125.476	-127.229,87	-153.924,81
2 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-443.000	-570.636,35	-781.485,79
3 Kirkelige aktiviteter	-3.135.648	-3.056.688	-3.248.583,20	-2.633.421,20
3 Indtægter	60.800	69.300	66.671,00	81.870,00
3 Udgifter, løn	-2.606.448	-2.608.488	-2.758.312,04	-2.197.687,30
3 Udgifter, øvrige drift	-590.000	-517.500	-556.942,16	-517.603,90
4 Kirkegård	-1.189.247	-1.150.106	-1.138.840,92	-930.282,12
4 Indtægter	530.024	715.405	606.959,18	724.798,86
4 Udgifter, løn	-1.451.271	-1.581.511	-1.537.646,79	-1.403.069,91
4 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-284.000	-208.153,31	-252.011,07
5 Præstebolig mv.	-212.500	-187.000	-260.644,67	-264.847,38
5 Indtægter	113.500	108.000	108.569,71	106.334,66
5 Udgifter, løn	0	0	-14.244,26	-14.260,41
5 Udgifter, øvrige drift	-326.000	-295.000	-354.970,12	-356.921,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.812.530	-1.736.763	-1.717.490,84	-1.743.781,80
6 Indtægter	0	0	0,00	234,00
6 Udgifter, løn	-1.287.306	-1.238.763	-1.220.162,79	-1.140.305,99
6 Udgifter, øvrige drift	-525.224	-498.000	-497.328,05	-603.709,81
7 Finansielle poster	-3.106	-12.959	-50.516,41	-51.241,10
A Resultat af drift	-101.597	-3.175	-96.014,59	-25.623,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-101.597	-3.175		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-234.242,25	-346.945,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-157.846,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	273.200	1.090.535	1.336.349,00	1.230.503,32
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	273.200	1.090.535	944.260,25	883.557,50
C Årets resultat	171.603	1.087.360	848.245,66	857.934
E Heraf til balanceposter (=C-A)	273.200	1.090.535		
+ 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	273.200	1.090.535		
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)	-273.200	-1.090.535		
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
6.803.696	6.708.817	6.620.163,00	6.254.715,00	6.803.696	0	0
0	0	397.564,67	277.971,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.803.696	6.708.817	7.017.727,67	6.532.686,88	6.803.696	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
-193.400	-209.400	-308.976,88	-195.263,11	0	-5.400	-188.000
-40.000	-60.000	-88.290,85	-103.506,81	0	0	-40.000
-305.862	-299.076	-300.398,49	-635.967,18	0	-155.862	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	0,00	0,00	0	-13.000	0
-552.262	-568.476	-697.666,22	-934.737,10	0	-174.262	-378.000

#### 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, øvrige drift
-345.000	-350.000	-324.257,25	-385.460,74	0	-345.000	0
-1.330.520	-1.247.049	-1.246.203,46	-1.179.926,70	0	-1.199.020	-131.500
-268.509	-243.750	-207.135,63	-82.845,14	0	-184.509	-84.000
-484.976	-455.077	-716.760,29	-309.637,68	25.000	-402.476	-107.500
-356.547	-423.916	-547.721,18	-354.229,63	0	-136.547	-220.000
-197.854	-175.462	-108.226,45	-193.950,49	28.800	-217.654	-9.000
-44.500	-64.692	-22.764,31	-19.286,46	0	-40.000	-4.500
-106.242	-95.242	-74.314,63	-106.809,36	7.000	-81.242	-32.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.275,00	0	0	-1.500
-3.135.648	-3.056.688	-3.248.583,20	-2.633.421,20	60.800	-2.606.448	-590.000

#### 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
-1.115.743	-1.084.192	-1.057.612,64	-902.560,99	480.024	-1.344.767	-251.000
-73.504	-65.914	-81.228,28	-27.721,13	50.000	-106.504	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.189.247	-1.150.106	-1.138.840,92	-930.282,12	530.024	-1.451.271	-268.000

## 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, øvrig drift
0	0	-14.244,26	-14.260,41	0	0	0
-250.500	-225.000	-284.400,41	-288.586,97	75.500	0	-326.000
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
38.000	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.500	-187.000	-260.644,67	-264.847,38	113.500	0	-326.000

### 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, øvrig drift
-463.892	-497.532	-524.433,28	-653.401,70	0	-298.892	-165.000
-97.900	-99.300	-77.171,69	-91.743,96	0	-11.900	-86.000
-296.386	-339.553	-304.957,27	-321.246,26	0	-177.386	-119.000
-5.400	-5.400	-13.558,28	-5.400,00	0	-5.400	0
-721.420	-658.400	-706.301,63	-503.988,30	0	-643.090	-78.330
0	-24.631	-12.676,03	-26.820,99	0	0	0
-150.638	-36.947	-20.398,97	-58.713,83	0	-150.638	0
-6.000	0	-4.280,56	-14.411,90	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.894	-75.000	-53.713,13	-68.054,86	0	0	-70.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.812.530	-1.736.763	-1.717.490,84	-1.743.781,80	0	-1.287.306	-525.224

### 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
-4.298	-17.680	-34.386,02	-47.052,94	0	0	-4.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.721	280,88	791,58	0	0	0
1.192	2.000	544,12	544,12	1.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.955,39	-5.523,86	0	0	0
-3.106	-12.959	-50.516,41	-51.241,10	1.192	0	-4.298

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-234.242,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-346.945,82	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-157.846,50	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	273.200	1.090.535	1.336.349,00	1.147.825,00	273.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	82.678,32	0	0	0
I alt	273.200	1.090.535	944.260,25	883.557,50	273.200	0	0