

ÅRSBUDGET 2020

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

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	1.460.229	1.577.449	1.461.968,00	897.424,00
Driftsudgifter i alt	-1.460.229	-1.577.449	-1.373.459,11	-1.329.442,24
2 Kirkebygning og sognegård	-189.607	-188.344	-185.227,44	-162.262,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-337,50
2 Udgifter, øvrige drift	-189.607	-188.344	-185.227,44	-161.925,46
3 Kirkelige aktiviteter	-655.503	-647.421	-610.435,88	-555.229,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-561.882	-555.774	-549.425,71	-472.369,20
3 Udgifter, øvrige drift	-93.621	-91.647	-61.010,17	-82.860,42
4 Kirkegård	-362.162	-450.000	-384.933,48	-428.172,97
4 Indtægter	212.600	97.715	210.497,82	139.418,65
4 Udgifter, løn	-423.862	-411.880	-449.236,51	-476.899,59
4 Udgifter, øvrige drift	-150.900	-135.835	-146.194,79	-90.692,03
5 Præstebolig mv.	-86.601	-100.000	-43.633,02	9.807,66
5 Indtægter	71.000	68.747	175.335,20	212.246,80
5 Udgifter, løn	-31.401	-30.781	-42.836,60	-42.587,98
5 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-137.966	-176.131,62	-159.851,16
6 Administration og fællesudgifter	-167.456	-192.445	-146.030,58	-181.360,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.200	-15.352	0,00	-764,64
6 Udgifter, øvrige drift	-152.256	-177.093	-146.030,58	-180.595,36
7 Finansielle poster	1.100	761	-3.198,71	-12.224,35
A Resultat af drift	0	0	88.508,89	-432.018,24
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-52.175,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	553.332,00	176.642,00
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	5.274.620,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	5.827.952,00	124.466,04
C Årets resultat	0	0	5.916.460,89	-307.552
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
1.460.229	1.577.449	1.461.968,00	897.424,00	1.460.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.460.229	1.577.449	1.461.968,00	897.424,00	1.460.229	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
-156.501	-122.241	-152.215,52	-125.392,29	0	0	-156.501
-31.306	-51.861	-31.264,06	-24.647,39	0	0	-31.306
-1.800	-14.242	-1.747,86	-12.223,28	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.607	-188.344	-185.227,44	-162.262,96	0	0	-189.607

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	0,08	0	0	0
-470.576	-444.996	-452.664,89	-444.738,01	0	-413.855	-56.721
-31.901	-41.968	-28.592,89	-33.540,26	0	-16.301	-15.600
-8.700	-14.130	-8.463,40	-1.919,38	0	0	-8.700
-4.500	-2.581	-4.388,75	-2.506,76	0	0	-4.500
-113.900	-113.119	-80.110,47	-51.644,56	0	-113.700	-200
-25.426	-26.204	-35.715,48	-16.587,03	0	-18.026	-7.400
0	-3.908	0,00	-3.793,70	0	0	0
-500	-515	-500,00	-500,00	0	0	-500
-655.503	-647.421	-610.435,88	-555.229,62	0	-561.882	-93.621

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
-296.462	-399.992	-316.164,24	-372.778,40	212.600	-376.562	-132.500
-65.700	-50.008	-68.769,24	-55.394,57	0	-47.300	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.162	-450.000	-384.933,48	-428.172,97	212.600	-423.862	-150.900

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
-86.601	-99.000	-94.431,40	-96.612,62	71.000	-31.401	-126.200
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	-1.000	50.798,38	106.420,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.601	-100.000	-43.633,02	9.807,66	71.000	-31.401	-126.200

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
-26.900	-22.019	-26.251,07	-21.288,45	0	0	-26.900
-72.700	-81.733	-66.933,78	-75.591,83	0	-3.800	-68.900
-10.400	-17.295	-10.087,22	-17.555,85	0	0	-10.400
-7.600	-16.143	0,00	-8.219,85	0	-7.600	0
-40.800	-34.306	-26.364,79	-29.616,44	0	-3.800	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-20.291	-9.854,32	-19.700,00	0	0	-300
0	-658	0,00	-638,90	0	0	0
-8.756	0	-6.539,40	-8.748,68	0	0	-8.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.456	-192.445	-146.030,58	-181.360,00	0	-15.200	-152.256

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	-6.433,29	-8.966,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	63,40	232,37	100	0	0
1.000	761	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.171,18	-3.490,09	0	0	0
1.100	761	-3.198,71	-12.224,35	1.100	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	-52.175,96	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	5.274.620,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	553.332,00	176.642,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.827.952,00	124.466,04	0	0	0