

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Hurup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9216

CVR-nr. 13540411

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 ønsker at fremme det kirkelige arbejde i sognet på alle niveauer, dog med fokus på børne- og ungdomsarbejdet.
Menighedsrådet vil udbygge tilbud til voksne i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	923.661	1.075.018	997.530,00	896.096,00
Driftsudgifter i alt	-923.659	-1.075.018	-1.029.610,95	-871.690,78
2 Kirkebygning og sognegård	-81.415	-116.415	-88.437,72	-144.456,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.915	-20.415	-20.019,95	-19.510,32
2 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-96.000	-68.417,77	-124.946,65
3 Kirkelige aktiviteter	-370.910	-364.760	-354.183,04	-312.468,30
3 Indtægter	0	0	0,00	576,00
3 Udgifter, løn	-264.960	-257.960	-242.547,52	-222.945,79
3 Udgifter, øvrige drift	-105.950	-106.800	-111.635,52	-90.098,51
4 Kirkegård	-381.281	-508.221	-503.594,31	-336.290,71
4 Indtægter	198.444	158.338	154.290,38	193.153,38
4 Udgifter, løn	-421.725	-386.225	-414.012,92	-370.498,18
4 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-280.334	-243.871,77	-158.945,91
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	-75.537	-85.800	-73.344,15	-69.664,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.100	-21.100	-23.336,25	-23.677,41
6 Udgifter, øvrige drift	-54.437	-64.700	-50.007,90	-45.987,46
7 Finansielle poster	-14.516	178	-10.051,73	-8.809,93
A Resultat af drift	2	0	-32.080,95	24.405,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-49.000	-171.110,18	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-169.195,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	105.263	49.000	190.000,00	150.000,00
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	105.263	0	18.889,82	-19.195,63
C Årets resultat	105.265	0	-13.191,13	5.210
E Heraf til balanceposter (=C-A)	105.263	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	105.263	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)	-105.263	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, øvrig drift
923.661	1.075.018	997.530,00	886.096,00	923.661	0	0
0	0	0,00	10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923.661	1.075.018	997.530,00	896.096,00	923.661	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.415	-93.415	-78.897,22	-99.882,61	0	-20.915	-47.500
-13.000	-23.000	-9.540,50	-27.074,36	0	0	-13.000
0	0	0,00	-17.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.415	-116.415	-88.437,72	-144.456,97	0	-20.915	-60.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	576,00	0	0	0
-281.160	-273.260	-249.422,81	-239.181,60	0	-243.460	-37.700
0	0	-972,47	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.906,25	-11.392,50	0	0	-15.000
-35.650	-36.400	-36.248,51	-31.343,89	0	0	-35.650
-6.300	-7.900	-7.261,82	-2.554,47	0	0	-6.300
-30.300	-29.700	-44.476,18	-27.571,84	0	-20.000	-10.300
-2.000	-2.000	-2.395,00	0,00	0	-1.500	-500
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-370.910	-364.760	-354.183,04	-312.468,30	0	-264.960	-105.950

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, øvrig drift
-369.966	-495.306	-493.631,61	-328.335,20	185.444	-400.810	-154.600
-11.315	-12.915	-9.962,70	-7.955,51	13.000	-20.915	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.281	-508.221	-503.594,31	-336.290,71	198.444	-421.725	-158.000

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	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
-5.000	-5.700	-5.038,75	-4.664,24	0	0	-5.000
-44.400	-50.400	-45.871,31	-41.468,13	0	-9.900	-34.500
-5.200	-5.200	-5.905,96	-8.678,91	0	-3.700	-1.500
-3.400	-3.400	-1.990,12	-3.154,16	0	-3.400	0
-4.300	-8.100	-191,16	-1.394,35	0	-4.100	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	734,85	0,00	0	0	-2.500
0	0	-3.950,00	0,00	0	0	0
-10.737	-10.500	-11.131,70	-10.305,08	0	0	-10.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.537	-85.800	-73.344,15	-69.664,87	0	-21.100	-54.437

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
-14.605	0	0,00	0,00	0	0	-14.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	64,84	105,87	0	0	0
89	178	17,75	35,50	89	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.134,32	-8.951,30	0	0	0
-14.516	178	-10.051,73	-8.809,93	89	0	-14.605

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-49.000	-171.110,18	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	-169.195,63	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	105.263	49.000	190.000,00	150.000,00	105.263	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	105.263	0	18.889,82	-19.195,63	105.263	0	0