

ÅRSBUDGET 2020

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

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

Sørup Menighedsråd ønsker at have en pæn og og velholdt kirke samt kirkegård. Vi har en målsætning om at fremme kirkelivet for sognets beboere til glæde for både sognet, kirken og samtlige som indgår i de kirkelige arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi håber, at vi i 2020 får kalket kirken. Kirken trænger voldsomt til at blive kalket indvendigt i 2017 var beløbet berammet til kr. 300.000 incl. moms. Vedligeholdelsen af vores kirkemur, tiltrængt reparation af graverhuset (solbænke mm) forventer vi vil koste ca. 50.000 ialt, incl. moms. Projektørerne på kirken ønskes ændret til LED forventet pris kr. 9.000,00 incl.moms.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har dog et stort ønske om tilskud til kirkemuren nu og her (maj 2019) da projektet bliver dyrere ved at vente - og skaderne på muren vil ligeledes blive større. Vi har fået konstateret fra vores El-leverandør, at vi har en fejl på vores el-måler, som nu er blevet udskiftet, men hvilke konsekvenser/kr. og ører dette medfører, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	596.000	505.242	677.004,00	543.996,00
Driftsudgifter i alt	-596.000	-505.088	-619.927,77	-520.241,17
2 Kirkebygning og sognegård	-148.080	-124.830	-122.361,12	-149.978,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.080	-39.330	-38.281,19	-36.906,06
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-85.500	-84.079,93	-113.072,18
3 Kirkelige aktiviteter	-95.008	-81.336	-84.904,62	-78.279,09
3 Indtægter	1.000	1.000	305,00	960,00
3 Udgifter, løn	-73.036	-68.036	-68.703,67	-66.315,16
3 Udgifter, øvrige drift	-22.972	-14.300	-16.505,95	-12.923,93
4 Kirkegård	-291.508	-246.034	-345.143,44	-241.612,20
4 Indtægter	107.526	115.000	73.926,26	81.699,11
4 Udgifter, løn	-270.684	-272.934	-263.659,14	-255.238,59
4 Udgifter, øvrige drift	-128.350	-88.100	-155.410,56	-68.072,72
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	-61.438	-52.888	-65.349,22	-48.620,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.088	-16.088	-16.533,00	-16.080,00
6 Udgifter, øvrige drift	-45.350	-36.800	-48.816,22	-32.540,69
7 Finansielle poster	34	0	-2.169,37	-1.750,95
A Resultat af drift	0	154	57.076,23	23.754,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	154		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	154	57.076,23	23.755
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
596.000	505.242	677.004,00	543.996,00	596.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
596.000	505.242	677.004,00	543.996,00	596.000	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
-137.080	-113.830	-109.742,07	-139.859,39	0	-37.080	-100.000
-11.000	-11.000	-12.619,05	-10.118,85	0	0	-11.000
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
-148.080	-124.830	-122.361,12	-149.978,24	0	-37.080	-111.000

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
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-82.508	-73.836	-76.704,62	-74.202,68	1.000	-63.036	-20.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-6.500	-5.700,00	-3.076,41	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.008	-81.336	-84.904,62	-78.279,09	1.000	-73.036	-22.972

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
-255.644	-210.170	-309.303,74	-210.656,70	107.526	-241.020	-122.150
-9.908	-9.908	-10.742,44	-6.461,93	0	-3.708	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.956	-25.956	-25.097,26	-24.493,57	0	-25.956	0
-291.508	-246.034	-345.143,44	-241.612,20	107.526	-270.684	-128.350

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
-5.100	-5.100	-11.709,20	-3.873,13	0	0	-5.100
-33.788	-35.288	-30.813,32	-28.409,15	0	-9.788	-24.000
-10.300	-8.800	-8.549,70	-6.586,85	0	-6.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-3.200	-876,41	-3.200,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-275,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-8.367,55	-300,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-4.758,04	-6.251,56	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.438	-52.888	-65.349,22	-48.620,69	0	-16.088	-45.350

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	6,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	0	0,00	6,75	34	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.176,12	-1.757,70	0	0	0
34	0	-2.169,37	-1.750,95	34	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