

# ÅRSBUDGET 2020

for Nørbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8510

CVR-nr. 18768216

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Supplerende forklaringer vedr. bilag 5.**

I 2016 i forbindelse med ansættelse af ny præst blev pastoratet udvidet med Fårup Sogn.

I den forbindelse fik pastoratet markant flere elever til konfirmandundervisningen. Konfirmander fra Fårup blev tidligere undervist i Asferg. Der er aldrig blevet korrigeret mellem Asferg og Nørbæk kirkekasser på midlerne til konfirmandundervisning. Samtidig er udgifterne til konfirmandundervisning i Nørbæk Kirkekasse generelt steget i forbindelse med ansættelse af ny præst.

Derfor beder vi om varig forhøjelse på 30.000 kr. af ligningen til konfirmandundervisning og kørsel.

Desuden beder vi om varig forhøjelse på 25.000 af ligningen med begrundelse i større udgifter til pasning af præstegårdshaven efter ansættelse af ny præst.

Altså en samlet varig forhøjelse af driftsrammen med 55.000 kr.

Udgifterne er indregnet i budgettet, der altså udviser et driftsunderskud på 55.000 kr.

Desuden anmodes om ekstraordinær forhøjelse af driftsrammen i 2020 med 62.000 kr. til udskiftning af kirkegårdens traktor. Der foreligger et tilbud om en byttepris p.t. på 60.000 kr. Der indhentes et tilbud mere.

**Supplerende forklaring på budgettering af anlægsrammen:**

Der er bevilget 110.000 kr. til afdrag på stiftsmiddellån 8510-1, men restgælden er kun på 55.000 kr. Derfor er dette beløb flyttet til ekstra afdrag på lån 8510-2, der så ved udgangen af 2020 udviser en restgæld på 20.835 kr.

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 822.237        | 696.475        | 640.996,00       | 641.400,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -822.200       | -696.475       | -735.621,03      | -615.773,95      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -76.000        | -70.000        | -152.293,19      | -106.424,62      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -25.000        | -24.000        | -23.532,97       | -29.726,13       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -51.000        | -46.000        | -128.760,22      | -76.698,49       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -263.500       | -243.000       | -239.855,64      | -284.860,70      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 2.529,00         | 862,50           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -222.000       | -205.000       | -203.172,10      | -197.655,81      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -41.500        | -38.000        | -39.212,54       | -88.067,39       |
| 4 Kirkegård                                       | -321.500       | -218.200       | -225.098,18      | -188.469,84      |
| 4 Indtægter                                       | 50.000         | 77.000         | 68.520,61        | 66.979,69        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -232.500       | -227.200       | -210.197,27      | -206.249,47      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -139.000       | -68.000        | -83.421,52       | -49.200,06       |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 13.500         | -19.800        | -13.705,32       | 93.119,52        |
| 5 Indtægter                                       | 161.000        | 159.000        | 170.367,33       | 167.796,16       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -42.500        | -40.800        | -44.238,15       | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -105.000       | -138.000       | -139.834,50      | -74.676,64       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -89.600        | -75.900        | -86.386,35       | -109.139,16      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -40.500        | -40.500        | -43.163,10       | -49.377,50       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -49.100        | -35.400        | -43.223,25       | -59.761,66       |
| 7 Finansielle poster                              | -85.100        | -69.575        | -18.282,35       | -19.999,15       |
| A Resultat af drift                               | 37             | 0              | -94.625,03       | 25.626,05        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 37             | 0              |                  |                  |

#### 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))            | 682.501  | 1.361.666  | 185.837,00 | 1.100.000,04 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -4.000.000 | 0,00       | 0,00         |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00       | 0,00         |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -1.000.000 | -60.282,51 | 12.066,44    |
| B Resultat af anlæg                            | 682.501  | -3.638.334 | 125.554,49 | 1.112.066,48 |
| C Årets resultat                               | 682.538  | -3.638.334 | 30.929,46  | 1.137.693    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 682.501  | -3.638.334 |            |              |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0          |            |              |
| + Nye lån                                      | 0        | 4.000.000  |            |              |
| + 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               | 682.501  | 361.666    |            |              |
| 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)                        | -682.501 | 3.638.334  |            |              |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 822.237        | 696.475        | 631.896,00       | 641.400,00       | 822.237                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 9.100,00         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 822.237        | 696.475        | 640.996,00       | 641.400,00       | 822.237                 | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.344,58        | 0                       | 0                | 0                         |
| -70.000        | -65.000        | -62.433,79       | -72.674,21       | 0                       | -25.000          | -45.000                   |
| -6.000         | -5.000         | -89.859,40       | -5.726,25        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -15.485,95       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -11.193,63       | 0                       | 0                | 0                         |
| -76.000        | -70.000        | -152.293,19      | -106.424,62      | 0                       | -25.000          | -51.000                   |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -235.000       | -217.000       | -219.915,96      | -227.534,00      | 0                       | -215.000         | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -34.487,52       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | -13.000        | -12.870,88       | 0,00             | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.500         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -2.000           | -1.500                    |
| -10.000        | -11.000        | -6.568,80        | -22.339,18       | 0                       | -5.000           | -5.000                    |
| 0              | 0              | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -263.500       | -243.000       | -239.855,64      | -284.860,70      | 0                       | -222.000         | -41.500                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -324.500       | -221.200       | -228.584,01      | -191.854,87      | 47.000                  | -232.500         | -139.000                  |
| 3.000          | 3.000          | 3.485,83         | 3.385,03         | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -321.500       | -218.200       | -225.098,18      | -188.469,84      | 50.000                  | -232.500         | -139.000                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -29.000        | -36.000        | -46.674,66       | -13.514,15       | 0                       | 0                | -29.000                  |
| -37.500        | -51.800        | -30.890,17       | 80.396,99        | 77.000                  | -42.500          | -72.000                  |
| 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             | -54.788,32       | 0                       | 0                | 0                        |
| 26.000         | 14.000         | 12.409,51        | 0,00             | 30.000                  | 0                | -4.000                   |
| 54.000         | 54.000         | 51.450,00        | 81.025,00        | 54.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.500         | -19.800        | -13.705,32       | 93.119,52        | 161.000                 | -42.500          | -105.000                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.000        | -12.000        | -10.638,58       | -33.257,66       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| -29.500        | -27.500        | -29.409,74       | -15.006,38       | 0                       | -9.500           | -20.000                  |
| 0              | 0              | -637,22          | -10.561,28       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.750,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -37.500        | -35.400        | -42.474,59       | -46.563,84       | 0                       | -31.000          | -6.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | -1.000         | -1.312,50        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -2.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -2.600         | 0              | -1.913,72        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -89.600        | -75.900        | -86.386,35       | -109.139,16      | 0                       | -40.500          | -49.100                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -85.963        | -71.575        | -16.050,00       | -20.498,33       | 0                       | 0                | -85.963                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.000          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 863            | 1.000          | 499,18           | 499,18           | 863                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.731,53        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -85.100        | -69.575        | -18.282,35       | -19.999,15       | 863                     | 0                | -85.963                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning                             |
| 81 | Sognegård                                |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård                                |
| 84 | Krematorium                              |
| 85 | Præsteboliger                            |
| 86 | Funktionærboliger                        |
| 87 | Skov og landbrug                         |
| 88 | Øvrige ejendomme                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -4.000.000     | 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              | -1.000.000     | -60.282,51       | 12.066,44        | 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                        |
| 682.501        | 1.361.666      | 110.004,00       | 1.100.000,04     | 682.501                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 75.833,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 682.501        | -3.638.334     | 125.554,49       | 1.112.066,48     | 682.501                 | 0                | 0                        |