

ÅRSBUDGET 2020

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

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 fortsat styrke kirkelige handlinger. såsom gudstjenester, koncerter og øvrige arrangementer i sognets regi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i en længere årrække arbejdet med en renovering af altertavle og på nuværende tidspunkt er der økonomisk tilsagn fra fonde. Ligeledes har vi tilsagn fra provsti og stift.

Vi forventer arbejdet påbegyndes primo 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er samarbejde i pastoratssammenhæng med Værum og Laurbjerg.

MR arbejder videre på planlægning om ændringer på kirkegården i den forbindelse kan det oplyses at vi vil bruge restmidler på konto 741120, videreførsel af midler til ikke udført anlæg.

Der er indsat buskørsel fra Jebjerg, Væth og Værum til konfirmandstuen i Laurbjerg i.f.m deltagelse i den månedlige Kirke-cafe møde hos sognepræsten.

Vi har med et mindre underskud i driften på kr 17.000, der vil blive brugt af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	529.444	521.620	517.599,96	517.500,00
Driftsudgifter i alt	-546.444	-521.620	-475.579,51	-465.685,08
2 Kirkebygning og sognegård	-118.700	-125.700	-114.875,27	-104.255,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.200	-34.200	-45.152,72	-32.920,56
2 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-91.500	-69.722,55	-71.334,92
3 Kirkelige aktiviteter	-160.400	-159.600	-134.829,46	-142.181,13
3 Indtægter	0	1.000	0,00	501,00
3 Udgifter, løn	-101.800	-94.800	-81.778,76	-84.865,34
3 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-65.800	-53.050,70	-57.816,79
4 Kirkegård	-167.242	-146.725	-127.703,98	-127.823,14
4 Indtægter	105.858	105.525	97.480,64	83.437,16
4 Udgifter, løn	-188.000	-173.000	-175.239,98	-161.475,35
4 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-79.250	-49.944,64	-49.784,95
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	-104.065	-93.758	-94.205,68	-87.227,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-49.270	-46.884,00	-40.562,00
6 Udgifter, øvrige drift	-54.065	-44.488	-47.321,68	-46.665,93
7 Finansielle poster	3.963	4.163	-3.965,12	-4.197,40
A Resultat af drift	-17.000	0	42.020,45	51.814,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.000	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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-17.000	0	42.020,45	51.815
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
529.444	521.620	517.599,96	517.500,00	529.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
529.444	521.620	517.599,96	517.500,00	529.444	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
-95.700	-110.700	-96.957,77	-89.814,23	0	-37.200	-58.500
-23.000	-15.000	-17.917,50	-14.441,25	0	0	-23.000
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
-118.700	-125.700	-114.875,27	-104.255,48	0	-37.200	-81.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.800	-100.100	-94.859,29	-98.701,35	0	-86.800	-15.000
-2.500	-6.500	-1.964,66	-3.874,52	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-18.000	-12.744,16	-18.109,41	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-11.000	-5.976,44	-10.864,27	0	0	-6.400
-38.000	-24.000	-19.284,91	-10.631,58	0	-15.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.400	-159.600	-134.829,46	-142.181,13	0	-101.800	-58.600

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
-160.442	-138.175	-121.463,48	-121.225,34	101.858	-178.700	-83.600
-6.800	-8.550	-6.240,50	-6.597,80	4.000	-9.300	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.242	-146.725	-127.703,98	-127.823,14	105.858	-188.000	-85.100

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
-23.827	-22.688	-19.412,13	-23.044,30	0	0	-23.827
-19.700	-18.600	-10.576,70	-7.660,93	0	-9.000	-10.700
-14.000	-13.700	-9.222,49	-6.003,41	0	-7.000	-7.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-39.800	-36.770	-51.203,36	-45.523,65	0	-32.000	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.738	0	0,00	0,00	0	0	-4.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.791,00	-4.995,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.065	-93.758	-94.205,68	-87.227,93	0	-50.000	-54.065

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	0,00	0,00	0	0	0
3.963	4.163	324,39	253,16	3.963	0	0
0	0	2.198,02	2.198,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.487,53	-6.648,58	0	0	0
3.963	4.163	-3.965,12	-4.197,40	3.963	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