

# ÅRSBUDGET 2020

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

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

- 1.at sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester
- 2.at sørge for kirkens, præstegårdens, sognegårdens og øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af de bygningsmæssige og kulturelle værdier
- 3.at varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad, opretholdelse og uddannelse kirkekor samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder
- 4.at sikre, at kirkegården fremtræder i præsentabel og godt vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Af særlige udgiftsposter indgår i budgettet for 2020 kr. 10.000 til automatlås i kirken, kr. 31.000 til kalkning af Sognegården, kr. 12.000 til kalkning af graverbygningen, kr. 25.000 til ekstern undervisning af børnekonfirmander og kr. 20.000 til kirkegårdskonsulent. Det medfører et forventet underskud på kr. 56.000, der påregnes dækket af frie midler.

Der foregår for tiden forhandlinger om fordeling af fællesudgifter i de tre sogne i pastoratet. Resultatet heraf kan medføre, at nogle af årets udgifter bliver større eller mindre end forudsat i budgettet.

Kirkekassen har opbygget et kapitalberedskab i form af indestående i pengeinstitutter, således at uforudsete udgifter til vedligeholdelse af bygninger og til anskaffelse af materiel m.v. kan afholdes af egne midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.683.704	1.664.075	1.981.293,71	1.938.138,89
Driftsudgifter i alt	-1.739.704	-1.794.075	-2.059.270,52	-1.945.483,26
2 Kirkebygning og sognegård	-277.996	-261.383	-344.377,03	-223.928,40
2 Indtægter	5.000	4.000	4.900,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-15.996	-21.383	-15.457,72	-15.504,51
2 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-244.000	-333.819,31	-211.923,89
3 Kirkelige aktiviteter	-771.276	-783.798	-1.041.283,73	-908.408,67
3 Indtægter	0	0	0,00	3.025,00
3 Udgifter, løn	-579.876	-596.398	-830.536,33	-788.455,94
3 Udgifter, øvrige drift	-191.400	-187.400	-210.747,40	-122.977,73
4 Kirkegård	-292.128	-360.119	-232.291,39	-338.975,86
4 Indtægter	258.100	199.300	261.204,17	194.368,88
4 Udgifter, løn	-424.228	-436.419	-407.054,84	-408.286,21
4 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-123.000	-86.440,72	-125.058,53
5 Præstebolig mv.	-42.500	-89.000	-20.392,64	-202.847,57
5 Indtægter	98.000	72.000	97.487,20	61.565,04
5 Udgifter, løn	-15.500	-10.000	-5.002,54	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-151.000	-112.877,30	-264.412,61
6 Administration og fællesudgifter	-333.500	-272.300	-349.395,26	-220.343,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-153.100	-124.500	-130.647,03	-65.862,40
6 Udgifter, øvrige drift	-180.400	-147.800	-218.748,23	-154.480,86
7 Finansielle poster	-22.304	-27.475	-71.530,47	-50.979,50
A Resultat af drift	-56.000	-130.000	-77.976,81	-7.344,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	56.000	130.000		
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))	340.000	195.000	5.987,50	606.512,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	3.351.420,55	-4.062.037,81
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	340.000	195.000	3.357.408,05	-3.455.525,31
C Årets resultat	284.000	65.000	3.279.431,24	-3.462.870
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	195.000		
+ 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	340.000	195.000		
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)	-340.000	-195.000		
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
1.683.704	1.664.075	1.952.941,71	1.938.138,89	1.683.704	0	0
0	0	28.352,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.683.704	1.664.075	1.981.293,71	1.938.138,89	1.683.704	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
-134.000	-124.000	-123.446,42	-109.599,10	0	0	-134.000
-15.000	-15.000	-13.421,15	-16.480,35	0	0	-15.000
-94.996	-74.383	-184.012,60	-59.660,93	5.000	-15.996	-84.000
-34.000	-48.000	-23.496,86	-38.188,02	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.996	-261.383	-344.377,03	-223.928,40	5.000	-15.996	-267.000

#### 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
0	0	-250.947,61	-220.671,17	0	0	0
-507.376	-516.648	-481.967,05	-480.881,83	0	-477.376	-30.000
-84.500	-84.950	-141.587,07	-51.836,91	0	-29.500	-55.000
-7.000	-11.000	-7.221,08	-9.952,71	0	0	-7.000
-45.000	-57.000	-39.342,95	-55.076,51	0	-5.000	-40.000
-56.100	-53.450	-51.040,92	-45.381,86	0	-50.100	-6.000
-37.700	-27.150	-36.981,42	-20.653,75	0	-14.700	-23.000
-32.200	-32.200	-30.995,63	-22.753,93	0	-3.200	-29.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-771.276	-783.798	-1.041.283,73	-908.408,67	0	-579.876	-191.400

#### 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
-287.464	-354.197	-227.114,98	-332.422,08	240.100	-413.564	-114.000
15.000	14.000	13.299,73	11.593,50	18.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.664	-19.922	-18.476,14	-18.147,28	0	-10.664	-9.000
-292.128	-360.119	-232.291,39	-338.975,86	258.100	-424.228	-126.000

## 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
-22.500	-29.000	-20.392,64	-202.847,57	98.000	-5.500	-115.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-60.000	0,00	0,00	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-42.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-20.392,64</b>	<b>-202.847,57</b>	<b>98.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-125.000</b>

### 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
-66.000	-58.000	-96.192,78	-46.764,87	0	0	-66.000
-54.750	-57.700	-53.178,82	-52.046,75	0	-18.000	-36.750
-100.950	-78.700	-110.154,59	-21.994,20	0	-76.200	-24.750
-7.650	-7.200	-7.374,00	-6.815,00	0	-3.900	-3.750
-58.750	-60.700	-57.439,35	-52.947,40	0	-55.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.854,00	-9.480,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-30.400	0	-23.201,72	-30.295,04	0	0	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-333.500</b>	<b>-272.300</b>	<b>-349.395,26</b>	<b>-220.343,26</b>	<b>0</b>	<b>-153.100</b>	<b>-180.400</b>

### 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
-25.600	-30.475	-74.519,45	-54.538,89	0	0	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
296	0	5,80	576,21	296	0	0
3.000	3.000	2.983,18	2.983,18	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-22.304</b>	<b>-27.475</b>	<b>-71.530,47</b>	<b>-50.979,50</b>	<b>3.296</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>

## 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	3.351.420,55	-4.062.037,81	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	340.000	195.000	5.987,50	145.000,00	340.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	461.512,50	0	0	0
I alt	340.000	195.000	3.357.408,05	-3.455.525,31	340.000	0	0