

ÅRSBUDGET 2020

for Gassum Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8156

CVR-nr. 43107518

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

Opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård.
Varetagelse af kirkelige aktiviteter såsom koncerter, foredrag og møder, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på denne måde at nå flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen ekstraordinære udgifter i budgettet for 2020. Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 55.918, som afholdes af menighedsrådets frie midler.

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	1.101.783	1.085.500	1.085.499,96	1.085.499,96
Driftsudgifter i alt	-1.157.701	-1.104.200	-1.138.774,19	-1.018.796,64
2 Kirkebygning og sognegård	-127.700	-168.700	-84.022,48	-110.247,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.700	-19.200	-24.144,03	-20.831,74
2 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-149.500	-59.878,45	-89.415,82
3 Kirkelige aktiviteter	-513.300	-513.300	-472.771,84	-457.270,01
3 Indtægter	0	0	0,00	3.025,00
3 Udgifter, løn	-409.100	-402.600	-405.419,41	-394.126,27
3 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-110.700	-67.352,43	-66.168,74
4 Kirkegård	-376.471	-294.230	-429.946,67	-345.104,16
4 Indtægter	82.229	159.364	76.257,27	170.738,93
4 Udgifter, løn	-369.200	-361.200	-386.304,81	-338.320,41
4 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-92.394	-119.899,13	-177.522,68
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	-142.660	-130.900	-149.768,88	-102.646,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.900	-59.400	-82.853,05	-48.262,40
6 Udgifter, øvrige drift	-61.760	-71.500	-66.915,83	-54.384,58
7 Finansielle poster	2.430	2.930	-2.264,32	-3.527,93
A Resultat af drift	-55.918	-18.700	-53.274,23	66.703,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.918	18.700		
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	-67.460,00
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	-67.460,00
C Årets resultat	-55.918	-18.700	-53.274,23	-757
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.101.783	1.085.500	1.085.499,96	1.085.499,96	1.101.783	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.101.783	1.085.500	1.085.499,96	1.085.499,96	1.101.783	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.700	-148.700	-73.380,40	-94.751,98	0	-19.700	-88.000
-20.000	-20.000	-10.642,08	-15.495,58	0	0	-20.000
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
-127.700	-168.700	-84.022,48	-110.247,56	0	-19.700	-108.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.000	-369.500	-353.746,21	-354.654,37	0	-345.100	-18.900
-44.800	-52.800	-24.792,54	-26.016,68	0	-10.000	-34.800
-8.000	-6.500	-6.921,08	-5.472,69	0	0	-8.000
-20.000	-24.000	-14.157,57	-20.392,09	0	-2.000	-18.000
-24.000	-22.500	-23.592,17	-21.187,35	0	-20.000	-4.000
-20.500	-6.000	-18.688,41	-5.217,21	0	-13.000	-7.500
-31.500	-31.500	-30.373,86	-23.829,62	0	-19.000	-12.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-513.300	-513.300	-472.771,84	-457.270,01	0	-409.100	-104.200

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-379.971	-297.730	-433.165,64	-349.916,23	75.729	-369.200	-86.500
3.500	3.500	3.218,97	4.812,07	6.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.471	-294.230	-429.946,67	-345.104,16	82.229	-369.200	-89.500

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
-29.500	-10.000	-29.591,53	-10.743,30	0	-20.000	-9.500
-41.000	-60.000	-34.357,57	-24.799,47	0	-11.400	-29.600
-14.500	-13.500	-31.101,78	-1.772,83	0	-9.000	-5.500
-6.750	-6.700	-6.468,00	-14.475,90	0	-3.000	-3.750
-41.250	-40.700	-40.750,00	-41.292,40	0	-37.500	-3.750
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
-9.660	0	-7.500,00	-9.563,08	0	0	-9.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.660	-130.900	-149.768,88	-102.646,98	0	-80.900	-61.760

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 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
500	1.000	500,49	966,57	500	0	0
1.930	1.930	1.157,88	1.157,88	1.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.922,69	-5.652,38	0	0	0
2.430	2.930	-2.264,32	-3.527,93	2.430	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	-67.460,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-67.460,00	0	0	0