

ÅRSBUDGET 2020

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

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 formål er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen for småbørn og på ældre området. På ældreområdet er der seniorcafe med 30-40 deltagere. Litteraturkreds og strikkeklub har også god tilslutning. "Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre i Ommersyssel Østre pastorat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb til driftsrammen 2020 til Hald-Kærby sogne udgør 1.238.711 kr.

Fælles ansatte præsteseekretær/kordegne ved Ommersyssel Østre Kirkecenter: Lønudbetales fra Hald-Kærby kirkekasse. Ligningsbeløb udgør 715.778 kr.

Organist og kirkesanger aflønnes andet sted, samt udgifter til konfirmandundervisning, kirkeblad og fælles arrangement i kirkecenteret udgiftsføres i andre kirkekasser i pastoratet.

Der ud over har Hald-Kærby kirkekasse ekstra udgifter til Ommersyssel Østre pastorat jf. fordelingsnøglen.

I forbindelse med ansættelse af ny graver ved Kærby kirke i 2018 og medhjælp ved Hald kirke igen i 2019, er udgifter til løn m.m. forøget i 2020.

Jf. ny ferielov skal feriepenge til funktionærlønnet medarbejder hensættes/ indbetales til ny ferieordning i 2020. Udgiften er ikke budgetsat!

Budgetønske til udvendig kirkekalkning af Hald Kirke er ligeledes ikke bevilget, udgiften er iflg. kontakt med Kalkningsfirma på 77.500 kr.

Det er meget påkrævet at vedligeholdskalkning af kirker bliver overholdt for at undgå skader på det eksisterende kalklag.

Ligningsbeløb til anlægsrammen 2020 er på 587.000 kr.

Kærby kirkegård: Renovering af graverbygning. Overslagspris fra arkitekt er nedjusteret til 587.500 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.954.489	1.905.900	2.332.871,56	1.798.765,96
Driftsudgifter i alt	-2.024.489	-1.925.900	-2.387.831,01	-1.849.842,02
2 Kirkebygning og sognegård	-396.578	-323.300	-364.510,66	-381.810,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-160.760	-152.800	-140.179,35	-158.125,07
2 Udgifter, øvrige drift	-235.818	-170.500	-224.331,31	-223.685,59
3 Kirkelige aktiviteter	-174.500	-165.845	-470.583,29	-494.660,36
3 Indtægter	5.000	6.000	6.541,00	6.261,50
3 Udgifter, løn	-88.860	-85.590	-356.532,00	-369.836,66
3 Udgifter, øvrige drift	-90.640	-86.255	-120.592,29	-131.085,20
4 Kirkegård	-594.800	-587.144	-724.780,52	-503.639,35
4 Indtægter	162.247	150.586	120.909,33	160.202,45
4 Udgifter, løn	-609.133	-587.530	-536.933,23	-529.231,54
4 Udgifter, øvrige drift	-147.914	-150.200	-308.756,62	-134.610,26
5 Præstebolig mv.	18.000	16.420	-16.160,17	15.269,40
5 Indtægter	131.138	133.100	129.909,04	129.300,62
5 Udgifter, løn	-32.873	-31.580	-23.386,19	-16.858,94
5 Udgifter, øvrige drift	-80.265	-85.100	-122.683,02	-97.172,28
6 Administration og fællesudgifter	-878.654	-868.074	-813.022,09	-484.282,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-755.400	-755.000	-656.071,42	-355.797,77
6 Udgifter, øvrige drift	-123.254	-113.074	-156.950,67	-128.485,11
7 Finansielle poster	2.043	2.043	1.225,72	-718,17
A Resultat af drift	-70.000	-20.000	-54.959,45	-51.076,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-70.000	-20.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-501.676,52	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-587.000	-405.000	-10.348,28	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	587.000	405.000	86.676,52	525.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-66.542,93	-91.244,99
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	-491.891,21	433.755,01
C Årets resultat	-70.000	-20.000	-546.850,66	382.679
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, øvrig drift
1.954.489	1.905.900	1.809.999,96	1.719.999,96	1.954.489	0	0
0	0	522.871,60	78.766,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.954.489	1.905.900	2.332.871,56	1.798.765,96	1.954.489	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.000	-243.300	-280.048,38	-249.295,26	0	-135.760	-178.240
-22.000	-15.000	-17.678,41	-14.493,31	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.578	-17.680	-20.893,47	-20.876,72	0	0	-10.578
-50.000	-47.320	-45.890,40	-97.145,37	0	-25.000	-25.000
-396.578	-323.300	-364.510,66	-381.810,66	0	-160.760	-235.818

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, øvrig drift
-3.000	-3.000	-58.044,49	-9.336,77	0	0	-3.000
-115.000	-108.090	-321.485,91	-355.363,49	1.000	-88.860	-27.140
0	0	-611,95	-741,33	0	0	0
-6.000	-4.255	-9.135,23	-5.902,70	4.000	0	-10.000
0	0	-706,13	-54.939,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-55.119,43	-40.921,68	0	0	-30.000
-20.000	-20.000	-24.980,15	-26.955,26	0	0	-20.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-174.500	-165.845	-470.583,29	-494.660,36	5.000	-88.860	-90.640

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, øvrig drift
-551.200	-544.344	-683.121,84	-452.653,97	154.647	-563.133	-142.714
-43.600	-42.800	-41.658,68	-50.985,38	7.600	-46.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.800	-587.144	-724.780,52	-503.639,35	162.247	-609.133	-147.914

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
-16.000	-16.000	-13.704,88	-15.867,57	0	0	-16.000
-2.000	-3.580	-42.593,29	10.523,97	91.000	-32.873	-60.127
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
36.000	36.000	40.138,00	20.613,00	40.138	0	-4.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	16.420	-16.160,17	15.269,40	131.138	-32.873	-80.265

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
-24.258	-23.045	-17.936,57	-18.304,21	0	0	-24.258
-42.000	-45.029	-48.375,08	-45.065,94	0	0	-42.000
-206.440	-215.400	-179.286,89	-22.497,25	0	-182.240	-24.200
-15.800	-15.800	-15.425,10	-19.740,97	0	-10.800	-5.000
-53.000	-52.000	-58.971,84	-54.787,18	0	-48.000	-5.000
-260.880	-257.400	-238.505,83	-157.432,81	0	-257.180	-3.700
-260.880	-257.400	-238.232,14	-157.433,32	0	-257.180	-3.700
-2.000	-2.000	-9.946,00	-600,00	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.396	0	-6.342,64	-8.421,20	0	0	-8.396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.654	-868.074	-813.022,09	-484.282,88	0	-755.400	-123.254

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.043	2.043	1.225,72	1.225,72	2.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.943,89	0	0	0
2.043	2.043	1.225,72	-718,17	2.043	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-501.676,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.000	-405.000	-10.348,28	0,00	0	0	-587.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-66.542,93	-91.244,99	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
587.000	405.000	0,00	525.000,00	587.000	0	0
0	0	86.676,52	0,00	0	0	0
0	0	-491.891,21	433.755,01	587.000	0	-587.000