

# ÅRSBUDGET 2020

for Fjellerup Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 17629816

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	813.458	796.000	859.629,13	854.630,04
Driftsudgifter i alt	-813.458	-1.106.000	-846.155,91	-647.380,70
2 Kirkebygning og sognegård	-84.500	-404.000	-95.831,70	-77.678,43
2 Indtægter	36.000	36.000	30.117,69	42.315,22
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-440.000	-125.949,39	-119.993,65
3 Kirkelige aktiviteter	-319.770	-332.450	-242.114,89	-251.775,63
3 Indtægter	0	0	6.978,00	2.260,00
3 Udgifter, løn	-241.320	-254.500	-194.053,13	-197.172,40
3 Udgifter, øvrige drift	-78.450	-77.950	-55.039,76	-56.863,23
4 Kirkegård	-343.824	-331.714	-456.361,16	-348.378,90
4 Indtægter	168.606	211.836	134.811,84	133.078,11
4 Udgifter, løn	-385.630	-410.350	-462.812,29	-377.432,17
4 Udgifter, øvrige drift	-126.800	-133.200	-128.360,71	-104.024,84
5 Præstebolig mv.	86.300	67.586	72.591,45	110.101,74
5 Indtægter	102.300	192.300	198.404,37	186.312,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-124.714	-125.812,92	-76.210,95
6 Administration og fællesudgifter	-152.181	-120.125	-112.907,39	-77.124,13
6 Indtægter	0	0	2.900,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.550	-19.550	-2.225,35	7.858,88
6 Udgifter, øvrige drift	-132.631	-100.575	-113.582,04	-84.983,01
7 Finansielle poster	517	14.703	-11.532,22	-2.525,35
A Resultat af drift	0	-310.000	13.473,22	207.249,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-310.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-310.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	310.000	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	300.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	300.000,00	0,00
C Årets resultat	0	-310.000	313.473,22	207.249
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
813.458	796.000	859.629,13	854.630,04	813.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
813.458	796.000	859.629,13	854.630,04	813.458	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
-46.000	-365.500	-53.175,49	-39.731,67	36.000	0	-82.000
-25.000	-25.000	-14.901,41	-24.116,41	0	0	-25.000
-13.500	-13.500	-27.178,69	-13.830,35	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576,11	0,00	0	0	0
-84.500	-404.000	-95.831,70	-77.678,43	36.000	0	-120.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.520	-229.700	-201.662,83	-179.596,86	0	-195.320	-28.200
-49.350	-47.350	-24.638,71	-59.684,12	0	-20.000	-29.350
-1.500	0	-1.420,25	0,00	0	0	-1.500
-9.900	-14.900	-643,75	-9.479,99	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.234,80	1.657,59	0	-11.000	-4.000
-20.500	-25.500	-9.014,55	-4.672,25	0	-15.000	-5.500
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-319.770	-332.450	-242.114,89	-251.775,63	0	-241.320	-78.450

#### 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
-300.114	-284.914	-396.240,40	-308.544,31	161.406	-339.720	-121.800
2.200	2.200	-6.043,68	-1.095,36	7.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.910	-49.000	-54.077,08	-38.739,23	0	-45.910	0
-343.824	-331.714	-456.361,16	-348.378,90	168.606	-385.630	-126.800

## 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	-18.114	-4.163,06	17.671,97	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
86.300	85.700	76.754,51	92.429,77	102.300	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.300	67.586	72.591,45	110.101,74	102.300	0	-16.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.500	-22.900	-41.370,25	-28.133,15	0	0	-47.500
-49.723	-34.500	-37.677,50	-18.206,12	0	-8.000	-41.723
-22.575	-29.775	-19.089,74	-13.482,26	0	-6.000	-16.575
-4.850	-4.850	-1.875,00	-2.178,58	0	-1.850	-3.000
-7.700	-7.700	-7.479,06	-8.070,22	0	-3.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.333	-7.900	-5.415,84	-7.053,80	0	0	-7.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.181	-120.125	-112.907,39	-77.124,13	0	-19.550	-132.631

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
517	14.703	310,22	310,22	517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.842,44	-2.835,57	0	0	0
517	14.703	-11.532,22	-2.525,35	517	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	-310.000	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	300.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	310.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0