

# ÅRSBUDGET 2020

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ørum Ginnerup Stenvad menighedsråds forklaringer til budget 2020.

Menighedsrådet har ved budgetlægning for 2020 forsøgt at skære ned på årets udgifter til den løbende drift for at tilgodese menighedsrådets ønsker til følgende projekter:

1. Indkøb af hæklipper til Stenvad kirkegård kr. 7.000,00.
2. Om forandringer på Ørum kirkegård – udskiftning af hæk ved gravsteder samt fortsættelse med ny anlæg af græsarealer kr. 30.000,00.
3. Udgifter til installation af højttaler for formidling af klockelyd inkl. medhørs højttaler i våbenhus kr. 30.000,00.
4. Til opstart af hovedrensning og gennemgang af mekanik og manual klaviatur af orglerne ved Ørum, Ginnerup og Stenvad kirker kr. 50.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.484.909	1.600.000	1.600.660,44	1.431.149,96
Driftsudgifter i alt	-2.484.909	-1.600.000	-1.778.194,42	-1.369.661,66
2 Kirkebygning og sognegård	-456.818	-193.577	-528.243,98	-379.408,36
2 Indtægter	29.100	4.200	7.900,00	21.435,00
2 Udgifter, løn	-143.604	-46.650	-60.588,83	-60.780,24
2 Udgifter, øvrige drift	-342.314	-151.127	-475.555,15	-340.063,12
3 Kirkelige aktiviteter	-941.708	-691.350	-655.727,74	-631.844,62
3 Indtægter	6.600	6.600	26.479,00	16.484,79
3 Udgifter, løn	-741.108	-504.750	-559.665,68	-511.955,25
3 Udgifter, øvrige drift	-207.200	-193.200	-122.541,06	-136.374,16
4 Kirkegård	-609.061	-392.123	-421.532,70	-323.458,59
4 Indtægter	578.868	349.447	374.703,78	312.875,88
4 Udgifter, løn	-876.329	-597.750	-476.176,71	-485.620,52
4 Udgifter, øvrige drift	-311.600	-143.820	-320.059,77	-150.713,95
5 Præstebolig mv.	62.754	41.142	34.024,99	41.429,68
5 Indtægter	59.454	126.830	120.350,00	125.406,68
5 Udgifter, løn	0	-42.500	-38.368,03	-39.606,87
5 Udgifter, øvrige drift	3.300	-43.188	-47.956,98	-44.370,13
6 Administration og fællesudgifter	-537.962	-405.550	-211.548,55	-85.930,78
6 Indtægter	0	0	5.640,50	0,00
6 Udgifter, løn	-298.975	-273.500	-81.116,54	-8.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-238.987	-132.050	-136.072,51	-77.430,78
7 Finansielle poster	-2.114	41.458	4.833,56	9.551,01
A Resultat af drift	0	0	-177.533,98	61.488,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-176.256	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-37.000	0	-6.337,00	-77.221,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	308.256	0	0,00	1.117.000,00
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	95.000	0	-6.337,00	1.039.778,35
C Årets resultat	95.000	0	-183.870,98	1.101.267
E Heraf til balanceposter (=C-A)	95.000	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	95.000	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)	-95.000	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, øvrig drift
2.484.909	1.600.000	1.377.150,00	1.431.149,96	2.484.909	0	0
0	0	223.510,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.484.909	1.600.000	1.600.660,44	1.431.149,96	2.484.909	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.706	-31.327	-255.752,42	-191.507,02	0	-78.679	-147.027
-95.487	-19.000	-37.187,48	-31.904,63	0	0	-95.487
-118.375	-126.000	-216.676,43	-128.555,06	29.100	-64.925	-82.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.250	-17.250	-18.627,65	-27.441,65	0	0	-17.250
-456.818	-193.577	-528.243,98	-379.408,36	29.100	-143.604	-342.314

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.172	-448.350	-491.329,67	-424.459,14	2.000	-552.872	-67.300
-60.500	-79.500	-47.154,40	-56.702,18	0	0	-60.500
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-71.000	-74.000	-72.165,47	-69.255,42	0	-8.000	-63.000
-139.236	-58.400	-11.885,50	-67.564,06	0	-134.736	-4.500
-32.900	-11.200	-16.161,72	-4.644,85	0	-25.000	-7.900
-19.900	-19.900	-15.030,98	-9.218,97	4.600	-20.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.708	-691.350	-655.727,74	-631.844,62	6.600	-741.108	-207.200

#### 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, øvrig drift
-617.711	-398.923	-427.241,62	-330.033,70	560.368	-876.329	-301.750
8.650	6.800	5.708,92	6.575,11	18.500	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.061	-392.123	-421.532,70	-323.458,59	578.868	-876.329	-311.600

## 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	-18.308	-25.498,96	-18.094,27	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
62.754	59.450	59.523,95	59.523,95	59.454	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.754	41.142	34.024,99	41.429,68	59.454	0	3.300

### 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
-379.075	-81.850	-36.030,80	-17.999,31	0	-262.600	-116.475
-57.200	-277.200	-117.660,99	-25.062,67	0	-15.000	-42.200
-31.400	-27.000	-27.027,76	-18.449,96	0	-3.750	-27.650
-5.625	-2.500	-12.241,55	-2.812,50	0	-5.625	0
-25.400	-9.000	-8.140,01	-7.690,34	0	-12.000	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-8.000	-550,00	-800,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.762	0	-9.897,44	-13.116,00	0	0	-22.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.962	-405.550	-211.548,55	-85.930,78	0	-298.975	-238.987

### 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
-4.275	0	0,00	-16.750,00	0	0	-4.275
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
2.161	41.458	13.896,66	27.616,66	2.161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.063,10	-1.315,65	0	0	0
-2.114	41.458	4.833,56	9.551,01	2.161	0	-4.275

## 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
-176.256	0	0,00	0,00	0	0	-176.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	0	-6.337,00	-77.221,65	0	0	-37.000
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
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
308.256	0	0,00	1.117.000,00	308.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.000	0	-6.337,00	1.039.778,35	308.256	0	-213.256