

# ÅRSBUDGET 2020

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

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.)

se venligst bilag 5

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Ændringer i løn 2020

##### Udgår:

Løn - lokalfinansieret præst kr.140.000,00

Løn - præsteseekretær kr. 54.000,00 begge beløb udgår

##### Ny løn:

Præsteseekretær kr. 10.000,00

Regulering gravers løn - lønforhandling 20.000,00 - som sammen med lønregulering af de øvrige ansattes løn udgør ny løn på 1.010.160 i 2020 mod 1.145.000 i 2018

På det foreløbige budget 2020 er der pt. et overskud på ca. 50.000,00 - men der kan komme flere udgifter i løbet af sommeren, hvilket vi vil give besked om. Måske maling af præstegård.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.265.109	1.469.000	1.512.090,63	1.434.195,00
Driftsudgifter i alt	-1.265.109	-1.469.000	-1.485.661,98	-1.411.238,43
2 Kirkebygning og sognegård	-284.218	-218.700	-270.095,61	-213.248,53
2 Indtægter	0	0	120,00	50,00
2 Udgifter, løn	-106.218	-56.500	-54.500,00	-55.250,00
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-162.200	-215.715,61	-158.048,53
3 Kirkelige aktiviteter	-704.251	-921.001	-844.285,27	-842.603,74
3 Indtægter	500	3.300	5.900,00	19.010,22
3 Udgifter, løn	-549.851	-734.601	-670.910,73	-669.721,34
3 Udgifter, øvrige drift	-154.900	-189.700	-179.274,54	-191.892,62
4 Kirkegård	-313.190	-265.036	-244.161,24	-241.031,32
4 Indtægter	154.481	133.357	157.467,03	151.298,94
4 Udgifter, løn	-351.071	-266.193	-324.737,22	-305.530,06
4 Udgifter, øvrige drift	-116.600	-132.200	-76.891,05	-86.800,20
5 Præstebolig mv.	151.250	20.737	-15.532,65	9.095,58
5 Indtægter	176.850	243.000	236.847,75	235.865,65
5 Udgifter, løn	0	-97.163	-96.061,78	-96.150,25
5 Udgifter, øvrige drift	-25.600	-125.100	-156.318,62	-130.619,82
6 Administration og fællesudgifter	-103.500	-75.300	-100.301,49	-113.197,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-75.300	-100.301,49	-113.197,72
7 Finansielle poster	-11.200	-9.700	-11.285,72	-10.252,70
A Resultat af drift	0	0	26.428,65	22.956,57
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	26.428,65	22.957
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
1.265.109	1.469.000	1.425.195,00	1.434.195,00	1.265.109	0	0
0	0	86.895,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.265.109	1.469.000	1.512.090,63	1.434.195,00	1.265.109	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
-73.700	-59.700	-54.500,00	-57.827,67	0	-70.500	-3.200
-131.900	-124.100	-156.582,78	-124.114,08	0	0	-131.900
-20.000	-15.000	-40.780,63	-14.095,00	0	0	-20.000
-4.200	-4.200	-1.295,78	-1.241,20	0	0	-4.200
-54.418	-15.700	-16.936,42	-15.970,58	0	-35.718	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.218	-218.700	-270.095,61	-213.248,53	0	-106.218	-178.000

#### 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, øvrig drift
-3.200	-2.200	0,00	-2.322,49	0	0	-3.200
-569.551	-743.601	-663.428,98	-656.643,82	500	-504.851	-65.200
-61.700	-49.900	-43.684,38	-40.839,41	0	0	-61.700
-17.000	-17.000	-15.638,96	-6.331,38	0	0	-17.000
-5.000	-60.500	-79.672,78	-88.484,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	-16.592,63	-8.296,30	0	0	-2.800
-45.000	-45.000	-25.267,54	-39.685,60	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.251	-921.001	-844.285,27	-842.603,74	500	-549.851	-154.900

#### 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
-323.690	-275.536	-253.836,43	-251.769,00	140.981	-351.071	-113.600
10.500	10.500	9.675,19	10.737,68	13.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.190	-265.036	-244.161,24	-241.031,32	154.481	-351.071	-116.600

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.400	-96.543	-22.890,65	-36.938,33	0	0	-2.400
0	-55.620	-91.801,88	-123.995,18	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
133.850	153.100	37.052,68	147.951,09	152.850	0	-19.000
19.800	19.800	62.107,20	22.078,00	24.000	0	-4.200
151.250	20.737	-15.532,65	9.095,58	176.850	0	-25.600

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.631,41	0	0	0
-59.200	-49.900	-61.077,88	-49.864,45	0	0	-59.200
-10.800	-9.400	-10.803,58	-28.119,56	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-1.300	-14.329,19	-10.949,78	0	0	-14.300
-600	-600	0,00	-660,00	0	0	-600
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
-18.600	-14.100	-14.090,84	-17.972,52	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-75.300	-100.301,49	-113.197,72	0	0	-103.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.186,00	-3.593,00	0	0	0
-7.200	-7.200	0,00	-3.626,59	0	0	-7.200
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
-4.000	-2.500	-4.099,72	-3.033,11	0	0	-4.000
-11.200	-9.700	-11.285,72	-10.252,70	0	0	-11.200

## 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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0