

# ÅRSBUDGET 2020

for Hoed Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8167

CVR-nr. 18834618

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.)

Vores graver har fået lønforhøjelse ved efterårets forhandlinger med 20.000,00 denne merudgift pr. år ansøger vi om dækning for ved forhøjelse af budgetbeløbet - er regnet med i budgettet derfor viser det underskud.

Ved syn i år fandtes et bevaringsværdigt gravsted i meget ringe stand mht.til sokkel. Det vil koste ca. 12.000,00 at sætte den i stand iflg. overslag fra murer. Maling har vi endnu ikke fået tilbud på - regner med ca. 20000,00 og vi har på forhånd kunnet afsætte 6.000,00 så vi vil gerne søge om 25.000,00 til dette projekt

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	459.386	487.000	427.745,00	413.745,00
Driftsudgifter i alt	-459.386	-467.000	-421.163,65	-417.671,18
2 Kirkebygning og sognegård	-36.680	-94.000	-24.462,53	-29.477,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-36.680	-94.000	-24.462,53	-29.477,12
3 Kirkelige aktiviteter	-83.450	-79.662	-81.790,24	-81.765,16
3 Indtægter	0	0	454,82	0,00
3 Udgifter, løn	-53.250	-47.662	-48.272,50	-47.158,66
3 Udgifter, øvrige drift	-30.200	-32.000	-33.972,56	-34.606,50
4 Kirkegård	-240.056	-197.863	-213.702,67	-210.869,04
4 Indtægter	70.900	81.100	81.395,19	72.085,16
4 Udgifter, løn	-269.250	-241.309	-246.228,57	-241.359,44
4 Udgifter, øvrige drift	-41.706	-37.654	-48.869,29	-41.594,76
5 Præstebolig mv.	-35.500	-31.775	-32.792,16	-31.889,81
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-35.500	-31.775	-32.181,86	-31.439,32
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-610,30	-450,49
6 Administration og fællesudgifter	-64.700	-64.700	-65.422,49	-62.238,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-28.626,20	-28.501,00
6 Udgifter, øvrige drift	-36.200	-36.200	-36.796,29	-33.737,97
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-2.993,56	-1.431,08
A Resultat af drift	0	20.000	6.581,35	-3.926,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-139.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	25.000	0	144.999,96	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	5.999,96	0,00
C Årets resultat	0	20.000	12.581,31	-3.926
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
459.386	487.000	407.745,00	413.745,00	459.386	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
459.386	487.000	427.745,00	413.745,00	459.386	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
-27.680	-85.000	-14.876,28	-22.945,87	0	0	-27.680
-9.000	-9.000	-9.586,25	-6.531,25	0	0	-9.000
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
-36.680	-94.000	-24.462,53	-29.477,12	0	0	-36.680

#### 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
-56.450	-52.662	-77.800,62	-69.205,50	0	-53.250	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-3.989,62	-12.559,66	0	0	-27.000
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
-83.450	-79.662	-81.790,24	-81.765,16	0	-53.250	-30.200

#### 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
-243.056	-200.863	-216.222,94	-212.639,76	67.900	-269.250	-41.706
3.000	3.000	2.520,27	1.770,72	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.056	-197.863	-213.702,67	-210.869,04	70.900	-269.250	-41.706

## 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
-35.500	-31.775	-32.792,16	-31.889,81	0	-35.500	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
-35.500	-31.775	-32.792,16	-31.889,81	0	-35.500	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
-3.000	-3.000	-8.563,10	-8.501,00	0	0	-3.000
-38.500	-38.500	-27.070,90	-29.109,36	0	-28.500	-10.000
-5.700	-5.700	-6.755,43	-12.854,81	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-21.548,46	-9.914,56	0	0	-16.000
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
-1.500	-1.500	-1.484,60	-1.859,24	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-64.700	-65.422,49	-62.238,97	0	-28.500	-36.200

### 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	-6,93	0	0	0
0	0	0,00	-158,12	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.993,56	-1.266,03	0	0	0
1.000	1.000	-2.993,56	-1.431,08	1.000	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	-25.000	0	-139.000,00	0,00	0	0	-25.000
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	25.000	0	144.999,96	0,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.999,96	0,00	25.000	0	-25.000