

ÅRSBUDGET 2020

for Nøddager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

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

At arbejde for at fremme det sociale liv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skab til våbenhus:

Menighedsrådet ønsker et skab bygget omkring sikringsskabet og det gamle teknikskab i våbenhuset, idet det skæmmer og er det første indtryk man får, når man træder ind i våbenhuset. Desuden dækker det nye sikringsskab præstetavlen delvis, hvorfor tavlen vil blive flyttet i forbindelse med projektet.

Der er bevilget kr. 64.400 fra Syddjurs Provsti til projektet i 2020.

Dige mod Sognevejen:

Stendiget mod Sognevejen har været under observation siden 2012 synet. Der er begyndt at falde sten ud, så en reparation eller hel omsætning er nødvendig. Der er ikke bevilget anlægsligning til projektet i 2020.

Vinduer i kirken:

Ved provstesyn i 2018 blev det pointeret, at kirkens vinduer trænger til restaurering. Der er ikke bevilget anlægsligning til projektet i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	744.833	744.833	761.348,18	714.230,00
Driftsudgifter i alt	-744.738	-744.800	-754.855,94	-783.483,94
2 Kirkebygning og sognegård	-184.421	-152.247	-166.505,11	-103.295,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.121	-53.947	-41.301,44	-40.253,80
2 Udgifter, øvrige drift	-129.300	-98.300	-125.203,67	-63.041,25
3 Kirkelige aktiviteter	-254.228	-226.342	-208.083,15	-212.874,93
3 Indtægter	0	0	500,00	500,00
3 Udgifter, løn	-150.528	-144.242	-127.988,74	-119.931,58
3 Udgifter, øvrige drift	-103.700	-82.100	-80.594,41	-93.443,35
4 Kirkegård	-239.289	-314.011	-302.923,77	-333.644,39
4 Indtægter	196.500	121.400	117.802,85	150.003,42
4 Udgifter, løn	-321.689	-316.911	-294.823,98	-312.725,61
4 Udgifter, øvrige drift	-114.100	-118.500	-125.902,64	-170.922,20
5 Præstebolig mv.	0	0	-24.826,49	-78.920,69
5 Indtægter	0	0	0,00	8.317,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-24.826,49	-87.238,65
6 Administration og fællesudgifter	-68.600	-54.000	-54.200,65	-54.486,61
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.000,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-50,75
6 Udgifter, øvrige drift	-68.600	-54.000	-54.200,65	-53.435,86
7 Finansielle poster	1.800	1.800	1.683,23	-262,27
A Resultat af drift	95	33	6.492,24	-69.253,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	95	33		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-64.400	0	152.314,18	-902.267,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	64.400	0	0,00	760.824,00
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	152.314,18	-141.443,65
C Årets resultat	95	33	158.806,42	-210.698
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
744.833	744.833	702.713,00	714.230,00	744.833	0	0
0	0	58.635,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.833	744.833	761.348,18	714.230,00	744.833	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
-111.609	-81.687	-123.858,52	-58.563,14	0	-43.309	-68.300
-16.000	-22.000	-6.849,69	-44.731,91	0	0	-16.000
-56.812	-48.560	-35.796,90	0,00	0	-11.812	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.421	-152.247	-166.505,11	-103.295,05	0	-55.121	-129.300

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
-173.828	-172.742	-148.222,03	-146.364,04	0	-140.528	-33.300
-24.600	-22.200	-24.369,40	-21.969,81	0	0	-24.600
-5.300	-2.200	-1.425,50	-17.123,80	0	0	-5.300
-30.700	-20.400	-23.630,88	-20.594,86	0	0	-30.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-5.300	-9.935,34	-4.922,42	0	-6.000	-4.300
-9.000	-3.000	0,00	-1.400,00	0	-4.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-254.228	-226.342	-208.083,15	-212.874,93	0	-150.528	-103.700

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
-213.903	-284.644	-278.563,57	-302.544,95	196.500	-302.003	-108.400
-25.386	-29.367	-24.360,20	-31.099,44	0	-19.686	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.289	-314.011	-302.923,77	-333.644,39	196.500	-321.689	-114.100

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	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	-24.826,49	-78.920,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.826,49	-78.920,69	0	0	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
-1.100	0	-1.135,56	0,00	0	0	-1.100
-29.300	-36.000	-24.958,48	-30.448,16	0	0	-29.300
-16.400	-6.600	-13.892,90	-6.223,48	0	0	-16.400
-5.000	-4.400	-4.812,50	-4.306,25	0	0	-5.000
-4.500	-4.300	-3.007,05	-3.455,56	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.700	-1.100,00	-2.675,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	0	-5.294,16	-7.378,16	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.600	-54.000	-54.200,65	-54.486,61	0	0	-68.600

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
1.800	1.800	1.076,74	1.076,74	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	606,49	-1.339,01	0	0	0
1.800	1.800	1.683,23	-262,27	1.800	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
-64.400	0	152.314,18	-902.267,65	0	0	-64.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.400	0	0,00	760.824,00	64.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	152.314,18	-141.443,65	64.400	0	-64.400