

# ÅRSBUDGET 2020

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8178

CVR-nr. 64885014

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

Meninghedsrådet har det mål, at vi i løbet af 2019-2020 bliver færdig med en ny Præstebolig i Kolind, så der igen kan blive ansat en fast Præst i embedet, Kolind-Ebdrup-Skarresø Sogne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gøre en indsats for, at videreføre det gode arbejde, som vi har påbegyndt i Sognene

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.223.499	2.328.124	2.223.499,00	2.200.837,00
Driftsudgifter i alt	-2.220.490	-2.290.065	-2.256.940,32	-2.749.115,49
2 Kirkebygning og sognegård	-422.650	-605.125	-548.763,15	-764.806,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.750	-321.225	-275.282,86	-266.280,25
2 Udgifter, øvrige drift	-283.900	-283.900	-273.480,29	-498.526,59
3 Kirkelige aktiviteter	-868.675	-600.850	-747.837,31	-721.441,63
3 Indtægter	11.500	13.500	8.614,00	15.306,00
3 Udgifter, løn	-736.325	-470.500	-597.316,34	-587.234,58
3 Udgifter, øvrige drift	-143.850	-143.850	-159.134,97	-149.513,05
4 Kirkegård	-663.415	-769.890	-583.334,51	-659.878,03
4 Indtægter	424.000	424.000	353.697,24	364.128,44
4 Udgifter, løn	-747.875	-854.350	-731.671,08	-691.444,81
4 Udgifter, øvrige drift	-339.540	-339.540	-205.360,67	-332.561,66
5 Præstebolig mv.	-51.745	-36.845	-179.916,39	-431.070,60
5 Indtægter	30.300	30.300	30.300,00	119.588,64
5 Udgifter, løn	-42.845	-42.845	-31.922,95	-35.076,78
5 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-24.300	-178.293,44	-515.582,46
6 Administration og fællesudgifter	-214.005	-172.730	-197.088,96	-171.918,39
6 Indtægter	0	200	500,00	159,12
6 Udgifter, løn	-143.005	-115.430	-127.471,51	-103.610,28
6 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-57.500	-70.117,45	-68.467,23
7 Finansielle poster	0	-104.625	0,00	0,00
A Resultat af drift	3.009	38.059	-33.441,32	-548.278,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.009	38.059		

#### 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	1.750.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-6.975.000	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	-5.225.000	0,00	0,00
C Årets resultat	3.009	-5.186.941	-33.441,32	-548.278
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-5.225.000		
+ 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	1.750.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	6.975.000		
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	5.225.000		
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
2.223.499	2.328.124	2.223.499,00	2.200.837,00	2.223.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.223.499	2.328.124	2.223.499,00	2.200.837,00	2.223.499	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
0	0	-294,77	-9.790,00	0	0	0
-422.650	-605.125	-547.814,38	-743.315,51	0	-138.750	-283.900
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	-654,00	-11.701,33	0	0	0
-422.650	-605.125	-548.763,15	-764.806,84	0	-138.750	-283.900

#### 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
-17.000	-15.000	-306.403,73	-257.739,14	3.000	0	-20.000
-754.775	-523.950	-401.606,98	-408.028,54	8.500	-688.325	-74.950
-29.500	-29.500	-18.939,10	-18.383,85	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.200	0,00	0,00	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-16.887,50	-30.947,00	0	-35.000	0
-19.200	-19.200	-4.000,00	-6.343,10	0	-13.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.675	-600.850	-747.837,31	-721.441,63	11.500	-736.325	-143.850

#### 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
-663.415	-769.890	-571.287,30	-634.792,51	424.000	-747.875	-339.540
0	0	-12.047,21	-25.085,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.415	-769.890	-583.334,51	-659.878,03	424.000	-747.875	-339.540

## 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	-324,88	0	0	0
-76.845	-61.945	-200.355,14	-455.496,95	0	-42.845	-34.000
0	0	-4.899,00	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
25.100	25.100	25.337,75	24.751,23	30.300	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.745	-36.845	-179.916,39	-431.070,60	30.300	-42.845	-39.200

### 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
-164.005	-160.730	-162.441,47	-121.080,85	0	-143.005	-21.000
-38.000	0	-28.635,94	-25.066,94	0	0	-38.000
-12.000	-12.000	-6.011,55	-25.062,26	0	0	-12.000
0	0	0,00	-708,34	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
-214.005	-172.730	-197.088,96	-171.918,39	0	-143.005	-71.000

### 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	-104.625	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	-104.625	0,00	0,00	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-6.975.000	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	1.750.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-5.225.000	0,00	0,00	0	0	0