

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetbemærkninger budget 2020

Der er i budgettet for 2020 et underskud på ca. 84.000 kr. på driftsrammen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i budgettet for 2019 er budgetteret med et overskud på ca. 60.000 kr. på driftsrammen. Underskuddet forventes at kunne dækkes af sognets frie midler.

Budgettet for 2020 er udtryk for en fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau. Der er således ikke afsat midler til nye tiltag, ligesom der i budgettet kun er afsat midler til den mest nødvendige og forventede vedligeholdelse af sognets bygninger.

Menighedsrådet har besluttet at ophøre med husstandsdeling af kirkebladet – besparelsen er indregnet i budgettet.

Medvirkende til driftsunderskuddet i 2020 er, at der igen skal betales til Folkekirkens selvforsikring – dette er således den eneste væsentlige afvigelse mellem budget 2019 og 2020 udover almindelige prisfremskrivninger m.v.

Personalets lønudgifter er fremskrevet med 3,5% i forhold til regnskab 2018.

Til anlægsbudgettet har vi to projekter, hvor der, af Provstiet, er stillet midler til rådighed:

Genåbning af gammel dør i Kong Hans Kapel – primært for at skaffe bedre flugtveje, men også bedre adgangsforhold til kirken - 500.000 kr.

Renovering af kirkens klokkespil - 275.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.348.462	4.290.626	4.259.499,98	4.264.500,03
Driftsudgifter i alt	-4.432.870	-4.229.585	-4.428.165,29	-4.163.404,46
2 Kirkebygning og sognegård	-990.836	-888.743	-1.370.743,01	-958.124,73
2 Indtægter	50.000	50.000	69.529,06	0,00
2 Udgifter, løn	-241.423	-229.343	-213.134,55	-213.955,77
2 Udgifter, øvrige drift	-799.413	-709.400	-1.227.137,52	-744.168,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.724.563	-2.710.947	-2.396.458,90	-2.401.144,39
3 Indtægter	0	0	42.753,00	44.346,72
3 Udgifter, løn	-2.347.267	-2.345.147	-2.168.225,20	-2.127.365,19
3 Udgifter, øvrige drift	-377.296	-365.800	-270.986,70	-318.125,92
4 Kirkegård	-2.000	-2.000	-5.724,00	-22.650,68
4 Indtægter	0	0	0,00	258.004,88
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.624,93
4 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-5.724,00	-272.030,63
5 Præstebolig mv.	-32.500	-25.500	-29.186,31	-37.901,18
5 Indtægter	91.000	96.000	88.737,80	60.955,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-121.500	-117.924,11	-98.856,79
6 Administration og fællesudgifter	-677.127	-593.739	-609.580,74	-703.950,66
6 Indtægter	0	0	0,00	500,00
6 Udgifter, løn	-378.904	-388.689	-372.003,34	-381.490,04
6 Udgifter, øvrige drift	-298.223	-205.050	-237.577,40	-322.960,62
7 Finansielle poster	-5.844	-8.656	-16.472,33	-39.632,82
A Resultat af drift	-84.408	61.041	-168.665,31	101.095,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	84.408	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	61.041		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-775.000	-500.000	400.000,00	-3.510.194,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.431.286	700.000	200.000,02	815.000,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	47,04
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.123.815,63
B Resultat af anlæg	656.286	200.000	600.000,02	-571.331,81
C Årets resultat	571.878	261.041	431.334,71	-470.236
E Heraf til balanceposter (=C-A)	656.286	200.000		
+ 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	656.286	200.000		
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)	-656.286	-200.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.348.462	4.290.626	4.259.499,98	4.264.500,03	4.348.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.348.462	4.290.626	4.259.499,98	4.264.500,03	4.348.462	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
-680.611	-579.482	-689.721,29	-567.804,02	0	-197.577	-483.034
-75.000	-30.000	-358.272,75	-29.179,90	0	0	-75.000
-217.595	-258.836	-278.771,58	-339.451,23	50.000	-27.216	-240.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.630	-20.425	-43.977,39	-21.689,58	0	-16.630	-1.000
-990.836	-888.743	-1.370.743,01	-958.124,73	50.000	-241.423	-799.413

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	-65.900,86	-66.318,37	0	0	0
-1.432.555	-1.478.334	-1.214.513,19	-1.212.523,48	0	-1.335.066	-97.489
-144.984	-133.628	-75.124,20	-79.014,80	0	-68.952	-76.032
-49.500	-40.000	-19.993,92	-22.578,99	0	0	-49.500
-168.103	-201.227	-189.456,63	-211.830,38	0	-92.603	-75.500
-376.762	-334.173	-359.996,91	-369.968,31	0	-329.445	-47.317
-450.517	-427.457	-382.591,10	-364.121,77	0	-427.542	-22.975
-100.342	-94.328	-87.082,09	-72.988,29	0	-93.659	-6.683
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.724.563	-2.710.947	-2.396.458,90	-2.401.144,39	0	-2.347.267	-377.296

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
-2.000	-2.000	-5.724,00	-12.762,01	0	0	-2.000
0	0	0,00	-9.888,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-5.724,00	-22.650,68	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-775.000	-500.000	400.000,00	-3.510.194,49	0	0	-775.000
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	47,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	2.123.815,63	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.431.286	700.000	200.000,02	815.000,01	1.431.286	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	656.286	200.000	600.000,02	-571.331,81	1.431.286	0	-775.000