

ÅRSBUDGET 2020

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

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

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne og velholdte kirker, kirkegårde, præstebolig og forpagterbolig.

Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets præst.

Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på den måde at nå nogle flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Tvede kirke skal have installeret udvendig belysning ved graverbygningen og toilettet med en forventet pris på kr. 40.000,00. Lågerne ved indgangene til kirkegården skal udskiftes med en forventet pris på kr. 20.000.

Linde kirkes graverbygning skal males, hvilket vil koste ca. kr. 20.000.

Mellerup kirkes graverbygning skal males, hvilket vil koste ca. kr. 15.000.

Præsteboligen skal have udbedret kælderen efter fugtskader, hvilket beløber sig til ca. kr. 30.0000.

Budgettet udviser herefter et driftsunderskud på kr. 50.081, som dækkes af frie midler.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.742.349 | 1.716.600 | 1.706.600,04 | 1.706.600,04 |
| Driftsudgifter i alt | -1.792.430 | -1.768.600 | -1.773.450,08 | -1.774.784,35 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -274.426 | -301.996 | -312.701,68 | -310.774,62 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -33.426 | -33.596 | -45.804,67 | -48.781,23 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -241.000 | -268.400 | -266.897,01 | -261.993,39 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -535.184 | -516.904 | -501.532,85 | -534.634,99 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -436.934 | -427.654 | -418.042,93 | -437.222,13 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -98.250 | -89.250 | -83.489,92 | -97.412,86 |
| 4 Kirkegård | -761.963 | -750.812 | -826.407,97 | -781.760,04 |
| 4 Indtægter | 217.467 | 139.928 | 132.946,76 | 126.221,54 |
| 4 Udgifter, løn | -675.640 | -670.450 | -771.423,23 | -709.754,99 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -303.790 | -220.290 | -187.931,50 | -198.226,59 |
| 5 Præstebolig mv. | 52.050 | 64.950 | 88.879,15 | 99.612,24 |
| 5 Indtægter | 199.050 | 196.450 | 198.316,94 | 195.184,71 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -147.000 | -121.500 | -109.437,79 | -95.572,47 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -274.344 | -265.500 | -222.225,13 | -232.445,70 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -131.800 | -134.800 | -90.299,10 | -98.477,42 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -142.544 | -130.700 | -131.926,03 | -133.968,28 |
| 7 Finansielle poster | 1.437 | 1.662 | 538,40 | -14.781,24 |
| A Resultat af drift | -50.081 | -52.000 | -66.850,04 | -68.184,31 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 50.081 | 52.000 | | |
| 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 | -50.081 | -52.000 | -66.850,04 | -68.184 |
| 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, øvrige drift |
| 1.742.349 | 1.716.600 | 1.706.600,04 | 1.706.600,04 | 1.742.349 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.742.349 | 1.716.600 | 1.706.600,04 | 1.706.600,04 | 1.742.349 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -204.926 | -232.496 | -172.827,39 | -253.348,37 | 0 | -33.426 | -171.500 |
| -35.000 | -35.000 | -38.542,97 | -37.977,57 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.500 | -34.500 | -101.331,32 | -19.448,68 | 0 | 0 | -34.500 |
| -274.426 | -301.996 | -312.701,68 | -310.774,62 | 0 | -33.426 | -241.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -441.934 | -433.654 | -423.080,18 | -434.452,56 | 0 | -405.934 | -36.000 |
| -26.500 | -16.500 | -26.492,37 | -47.676,15 | 0 | 0 | -26.500 |
| -2.500 | -2.000 | -2.500,00 | -1.250,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -41.000 | -41.000 | -39.058,13 | -39.321,89 | 0 | -11.000 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.000 | -20.000 | -7.250,00 | -11.934,39 | 0 | -17.000 | -2.000 |
| -4.250 | -3.750 | -3.152,17 | 0,00 | 0 | -3.000 | -1.250 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -535.184 | -516.904 | -501.532,85 | -534.634,99 | 0 | -436.934 | -98.250 |

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, øvrige drift |
| -765.463 | -756.812 | -831.764,88 | -787.166,02 | 211.467 | -675.640 | -301.290 |
| 3.500 | 6.000 | 5.356,91 | 5.405,98 | 6.000 | 0 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -761.963 | -750.812 | -826.407,97 | -781.760,04 | 217.467 | -675.640 | -303.790 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -7.000 | 5.818,29 | 18.690,46 | 84.000 | 0 | -104.000 |
| 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 |
| 15.600 | 15.000 | 26.199,46 | 27.831,02 | 51.600 | 0 | -36.000 |
| 56.450 | 56.950 | 56.861,40 | 53.090,76 | 63.450 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52.050 | 64.950 | 88.879,15 | 99.612,24 | 199.050 | 0 | -147.000 |

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 |
| -35.000 | -37.000 | -41.093,90 | -42.920,34 | 0 | -5.000 | -30.000 |
| -73.250 | -80.200 | -46.943,67 | -43.915,45 | 0 | -15.000 | -58.250 |
| -38.000 | -38.000 | -25.785,33 | -28.502,54 | 0 | -12.000 | -26.000 |
| -23.500 | -23.500 | -15.943,80 | -18.837,53 | 0 | -22.000 | -1.500 |
| -77.800 | -78.800 | -76.550,00 | -77.693,00 | 0 | -77.800 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -8.000 | -1.983,75 | -2.200,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.794 | 0 | -13.924,68 | -18.376,84 | 0 | 0 | -18.794 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -274.344 | -265.500 | -222.225,13 | -232.445,70 | 0 | -131.800 | -142.544 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 800 | 0,00 | 897,01 | 0 | 0 | 0 |
| 1.437 | 862 | 862,42 | 862,42 | 1.437 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -324,02 | -16.540,67 | 0 | 0 | 0 |
| 1.437 | 1.662 | 538,40 | -14.781,24 | 1.437 | 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 | 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 |