

ÅRSBUDGET 2020

for Udbynder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet afventer nærmere oplysninger om hvordan evt. indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler skal ske. Der er altså ikke afsat beløb dertil i budget 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.491.365	2.457.975	2.392.399,96	2.392.400,04
Driftsudgifter i alt	-2.491.365	-2.532.392	-2.168.552,41	-2.353.203,54
2 Kirkebygning og sognegård	-516.481	-468.041	-487.819,09	-640.106,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-233.681	-231.741	-257.307,81	-253.459,42
2 Udgifter, øvrige drift	-282.800	-236.300	-230.511,28	-386.647,10
3 Kirkelige aktiviteter	-1.055.763	-958.851	-825.101,77	-747.182,37
3 Indtægter	0	0	4.000,00	5.947,43
3 Udgifter, løn	-921.213	-908.851	-692.568,10	-642.265,09
3 Udgifter, øvrige drift	-134.550	-50.000	-136.533,67	-110.864,71
4 Kirkegård	-663.032	-785.812	-605.773,01	-663.305,83
4 Indtægter	345.300	180.800	240.762,19	217.644,30
4 Udgifter, løn	-694.232	-702.912	-648.110,15	-644.179,98
4 Udgifter, øvrige drift	-314.100	-263.700	-198.425,05	-236.770,15
5 Præstebolig mv.	24.600	-25.000	-39.904,41	-25.378,40
5 Indtægter	70.800	74.000	0,00	72.423,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-99.000	-39.904,41	-97.801,41
6 Administration og fællesudgifter	-269.813	-283.013	-230.251,67	-296.575,00
6 Indtægter	0	0	50,00	1.150,00
6 Udgifter, løn	-46.213	-46.213	-20.309,25	-15.484,95
6 Udgifter, øvrige drift	-223.600	-236.800	-209.992,42	-282.240,05
7 Finansielle poster	-10.876	-11.675	20.297,54	19.344,58
A Resultat af drift	0	-74.417	223.847,55	39.196,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	74.419		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.954.521,01	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	165.000	133.750	3.395.451,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-1.031.379,52	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	165.000	-366.250	409.550,47	0,00
C Årets resultat	165.000	-440.667	633.398,02	39.197
E Heraf til balanceposter (=C-A)	165.000	-366.250		
+ 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	165.000	133.750		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	500.000		
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)	-165.000	366.250		
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
2.491.365	2.457.975	2.392.399,96	2.392.400,04	2.491.365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.491.365	2.457.975	2.392.399,96	2.392.400,04	2.491.365	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
-360.181	-393.441	-343.988,11	-534.131,77	0	-233.681	-126.500
-75.000	-60.300	-86.339,06	-59.765,85	0	0	-75.000
-10.000	-9.200	-9.705,04	-9.254,35	0	0	-10.000
-15.900	0	-15.467,12	0,00	0	0	-15.900
-55.400	-5.100	-32.319,76	-36.954,55	0	0	-55.400
-516.481	-468.041	-487.819,09	-640.106,52	0	-233.681	-282.800

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
-914.663	-895.651	-719.429,41	-637.901,65	0	-881.213	-33.450
-51.600	-32.000	-34.065,18	-47.419,53	0	-18.000	-33.600
-2.300	-4.500	-2.257,80	-4.263,63	0	0	-2.300
-48.800	-5.100	-49.628,52	-44.805,31	0	0	-48.800
-5.000	-2.500	-1.206,04	-1.642,00	0	0	-5.000
-20.000	-10.900	-12.313,30	-9.950,25	0	-15.000	-5.000
-12.200	-7.000	-5.001,52	0,00	0	-7.000	-5.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.055.763	-958.851	-825.101,77	-747.182,37	0	-921.213	-134.550

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
-582.899	-684.090	-537.304,20	-591.094,04	323.400	-599.199	-307.100
-80.133	-101.722	-68.468,81	-72.211,79	21.900	-95.033	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.032	-785.812	-605.773,01	-663.305,83	345.300	-694.232	-314.100

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
24.600	-25.000	-39.904,41	-25.378,40	70.800	0	-46.200
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
24.600	-25.000	-39.904,41	-25.378,40	70.800	0	-46.200

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
-41.313	-35.913	-10.028,37	-19.600,39	0	-31.013	-10.300
-88.000	-101.300	-61.946,18	-127.530,76	0	-15.200	-72.800
-18.600	-17.900	-18.041,60	-18.202,03	0	0	-18.600
0	0	-906,00	0,00	0	0	0
-104.900	-106.200	-126.680,68	-104.818,62	0	0	-104.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-9.890,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.700	-12.648,84	-16.533,20	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.813	-283.013	-230.251,67	-296.575,00	0	-46.213	-223.600

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
-22.276	-25.375	0,00	0,00	0	0	-22.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	3.100	4.421,75	3.069,62	500	0	0
17.500	18.000	22.314,37	23.543,80	17.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-7.400	-6.438,58	-7.268,84	0	0	-6.600
-10.876	-11.675	20.297,54	19.344,58	18.000	0	-28.876

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.954.521,01	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	-500.000	-1.031.379,52	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	165.000	133.750	3.200.000,00	0,00	165.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	195.451,00	0,00	0	0	0
I alt	165.000	-366.250	409.550,47	0,00	165.000	0	0