

# ÅRSBUDGET 2020

for Dalbynder Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 57783818

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

såfremt det er økonomisk muligt, hensættes der 55.000 kr. til kalkning af kirken  
Samarbejde omkring Ommersyssel Østre Pastorat.  
Arbejde på sammenlægning af Dalbynder, Dalbyover og Øster Tørslev menighedsråd.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	564.848	556.500	774.700,00	968.036,00
Driftsudgifter i alt	-568.745	-492.000	-902.000,19	-884.400,84
2 Kirkebygning og sognegård	-95.979	-97.000	-249.197,16	-278.054,50
2 Indtægter	0	0	360,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.920	-20.000	-22.525,64	-20.633,17
2 Udgifter, øvrige drift	-68.059	-77.000	-227.031,52	-257.421,33
3 Kirkelige aktiviteter	-94.445	-79.200	-313.374,93	-304.211,34
3 Indtægter	0	2.300	4.285,71	4.285,71
3 Udgifter, løn	-65.100	-53.600	-272.924,34	-268.919,04
3 Udgifter, øvrige drift	-29.345	-27.900	-44.736,30	-39.578,01
4 Kirkegård	-310.497	-225.983	-270.312,77	-214.740,76
4 Indtægter	32.893	58.817	17.607,04	62.553,56
4 Udgifter, løn	-286.180	-208.000	-230.888,12	-211.490,07
4 Udgifter, øvrige drift	-57.210	-76.800	-57.031,69	-65.804,25
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-68.407	-90.500	-71.473,09	-89.940,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-27.000,00	-28.335,00
6 Udgifter, øvrige drift	-41.407	-63.500	-44.473,09	-61.605,09
7 Finansielle poster	583	683	2.357,76	2.545,85
A Resultat af drift	-3.897	64.500	-127.300,19	83.635,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.897	64.500		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-355.741,94	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	524.563,04	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	168.821,10	0,00
C Årets resultat	-3.897	64.500	41.520,91	83.635
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, øvrig drift
564.848	556.500	774.700,00	774.700,00	564.848	0	0
0	0	0,00	193.336,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
564.848	556.500	774.700,00	968.036,00	564.848	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.055	-82.000	-237.273,41	-273.997,02	0	-27.920	-56.135
-11.924	-15.000	-11.923,75	-4.057,48	0	0	-11.924
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
-95.979	-97.000	-249.197,16	-278.054,50	0	-27.920	-68.059

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.343	-31.900	-182.563,78	-179.898,90	0	-34.900	-7.443
0	0	-29.545,98	-26.992,35	0	0	0
-3.150	-5.000	-3.150,00	0,00	0	0	-3.150
0	0	-8.510,37	-2.659,52	0	0	0
0	0	-39.350,28	-37.777,96	0	0	0
-29.982	-26.400	-35.396,57	-37.745,89	0	-18.300	-11.682
-18.970	-15.900	-14.857,95	-19.136,72	0	-11.900	-7.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.445	-79.200	-313.374,93	-304.211,34	0	-65.100	-29.345

#### 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, øvrig drift
-303.483	-220.883	-264.647,71	-209.552,97	32.893	-279.200	-57.176
-7.014	-5.100	-5.665,06	-5.187,79	0	-6.980	-34
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.497	-225.983	-270.312,77	-214.740,76	32.893	-286.180	-57.210



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-355.741,94	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	524.563,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	168.821,10	0,00	0	0	0