

ÅRSBUDGET 2020

for Råby Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8193

CVR-nr. 14436618

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

Afholde koncerter
Afholde formiddagsmøder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kalkmalerier
Nyt tegl på skibet og våbenhus i kirken og i forbindelse med dette etablering af nyt varmeanlæg.
Indvendige småreparationer i kirken
Nyt sognehus og graverfaciliteter

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.484.336	1.462.400	1.237.599,96	1.237.599,96
Driftsudgifter i alt	-1.484.336	-1.505.400	-1.282.875,87	-1.193.917,68
2 Kirkebygning og sognegård	-312.000	-288.000	-182.530,05	-271.034,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-49.198,49	-59.122,39
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-250.000	-133.331,56	-211.912,29
3 Kirkelige aktiviteter	-573.400	-605.400	-423.699,92	-370.870,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-524.000	-554.000	-356.933,30	-305.191,60
3 Udgifter, øvrige drift	-49.400	-51.400	-66.766,62	-65.679,34
4 Kirkegård	-238.052	-286.800	-381.113,63	-302.868,93
4 Indtægter	164.648	114.200	158.706,08	136.285,73
4 Udgifter, løn	-285.000	-285.000	-432.251,49	-296.248,27
4 Udgifter, øvrige drift	-117.700	-116.000	-107.568,22	-142.906,39
5 Præstebolig mv.	-208.000	-208.500	-198.612,96	-144.556,84
5 Indtægter	48.000	63.000	62.800,00	98.800,00
5 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-102.564,00	-98.092,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-161.500	-158.848,96	-145.264,84
6 Administration og fællesudgifter	-157.384	-121.200	-100.792,25	-106.921,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-38.500	-38.626,25	-38.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-113.384	-82.700	-62.166,00	-68.421,68
7 Finansielle poster	4.500	4.500	3.872,94	2.335,39
A Resultat af drift	0	-43.000	-45.275,91	43.682,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-43.000		

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	0	-43.000	-45.275,91	43.682
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
1.484.336	1.462.400	1.237.599,96	1.237.599,96	1.484.336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.484.336	1.462.400	1.237.599,96	1.237.599,96	1.484.336	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
-272.000	-268.000	-176.178,52	-235.441,57	0	-38.000	-234.000
-40.000	-20.000	-4.796,53	-11.798,20	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.555,00	-23.794,91	0	0	0
-312.000	-288.000	-182.530,05	-271.034,68	0	-38.000	-274.000

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	-1.088,10	0,00	0	0	0
-535.400	-535.400	-359.084,34	-299.256,92	0	-512.000	-23.400
0	0	-6.244,76	-13.036,83	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.648,73	-7.972,92	0	0	-15.000
0	0	-37.765,92	-18.533,80	0	0	0
0	-32.000	-9.364,55	-18.500,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-2.351,26	-10.070,47	0	-6.000	-6.000
-11.000	-11.000	-1.152,26	-3.500,00	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.400	-605.400	-423.699,92	-370.870,94	0	-524.000	-49.400

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
-202.052	-250.800	-333.903,66	-275.704,06	162.648	-247.000	-117.700
-36.000	-36.000	-47.209,97	-27.164,87	2.000	-38.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.052	-286.800	-381.113,63	-302.868,93	164.648	-285.000	-117.700

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
-246.000	-251.000	-240.273,66	-196.858,00	0	-110.000	-136.000
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
38.000	30.000	24.421,58	35.062,04	48.000	0	-10.000
0	12.500	17.239,12	17.239,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.000	-208.500	-198.612,96	-144.556,84	48.000	-110.000	-146.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.600	-17.900	-25.150,99	-23.290,74	0	0	-17.600
-38.800	-36.800	-19.964,98	-29.868,40	0	0	-38.800
-11.000	-11.000	-8.712,40	-5.492,58	0	0	-11.000
-1.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-44.000	-38.500	-38.626,25	-38.500,00	0	-44.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-15.000	-4.482,83	-4.810,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.984	0	-3.854,80	-4.959,96	0	0	-4.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.384	-121.200	-100.792,25	-106.921,68	0	-44.000	-113.384

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,40	0	0	0
4.000	4.000	0,00	1.016,99	4.000	0	0
500	500	5.246,93	5.576,05	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.373,99	-4.207,25	0	0	0
4.500	4.500	3.872,94	2.335,39	4.500	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