

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Tørslev Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8195

CVR-nr. 63309710

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.)

Vi har anlægsønske om midler til renovering to døre i kapel samt etablering af faciliteter, borde/reoler, til graver mht grandækning, krav fra arbejdstilsynet, budgetønske kr 40-50.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er med i pastoratssamarbejde, hvilket betyder at der er henført aktiviteter til fællesskabet, således er konfirmandundervisningen overført til Ø Tørslev. Vi har ligeledes i indeværende budget afsat kr 100.000 ekstra under formål 4020, planter kirkegården opstart renovering nødvendig omlægning af kirkegården. Udbetaling af hjemfaldne gravstedskapitaler i indeværende år 2020 er væsentlig større, hvorfor vi jvf ovenstående har opstartet renovering af kirkegården.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.765.187	1.739.100	1.326.200,04	1.326.194,04
Driftsudgifter i alt	-1.765.187	-1.739.100	-1.395.229,69	-1.406.665,97
2 Kirkebygning og sognegård	-263.400	-200.300	-234.738,69	-284.842,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.400	-83.300	-76.765,22	-83.048,57
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-117.000	-157.973,47	-201.793,82
3 Kirkelige aktiviteter	-901.950	-921.855	-464.416,90	-487.625,37
3 Indtægter	10.000	0	15.000,00	20.000,00
3 Udgifter, løn	-737.750	-758.200	-433.957,64	-774.300,49
3 Udgifter, øvrige drift	-174.200	-163.655	-45.459,26	266.675,12
4 Kirkegård	-379.177	-362.917	-397.625,02	-424.328,64
4 Indtægter	206.673	145.783	104.281,84	95.167,33
4 Udgifter, løn	-387.350	-387.000	-385.735,21	-380.661,02
4 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-121.700	-116.171,65	-138.834,95
5 Præstebolig mv.	-14.000	-50.500	-1.007,18	-1.111,46
5 Indtægter	85.000	78.000	84.636,40	84.575,89
5 Udgifter, løn	-12.500	-7.500	-303,75	-7.582,52
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-121.000	-85.339,83	-78.104,83
6 Administration og fællesudgifter	-208.132	-205.000	-289.248,90	-208.737,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.549	-100.000	-90.367,99	-108.314,88
6 Udgifter, øvrige drift	-123.583	-105.000	-198.880,91	-100.422,74
7 Finansielle poster	1.472	1.472	-8.193,00	-20,49
A Resultat af drift	0	0	-69.029,65	-80.471,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.748,63
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	-27.398,50
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	-71.147,13
C Årets resultat	0	0	-69.029,65	-151.619
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
1.765.187	1.739.100	1.326.200,04	1.326.194,04	1.765.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.765.187	1.739.100	1.326.200,04	1.326.194,04	1.765.187	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
-197.400	-149.800	-188.973,42	-221.226,55	0	-78.900	-118.500
-13.500	-16.000	-12.823,70	-40.007,58	0	0	-13.500
-52.500	-34.500	-32.941,57	-23.608,26	0	-12.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.400	-200.300	-234.738,69	-284.842,39	0	-91.400	-172.000

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	357.398,54	-2.814,20	0	0	0
-660.950	-690.050	-723.147,17	-381.471,10	0	-621.250	-39.700
-86.500	-115.855	-8.500,74	-6.819,14	0	0	-86.500
0	-3.500	0,00	-3.268,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.430,76	0	0	0
-53.000	-47.100	-28.170,20	-25.210,71	0	-51.000	-2.000
-41.000	-43.150	-14.370,95	-13.089,23	5.000	-41.500	-4.500
-60.500	-22.200	-47.626,38	-14.522,23	5.000	-24.000	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.950	-921.855	-464.416,90	-487.625,37	10.000	-737.750	-174.200

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
-336.327	-322.417	-366.387,19	-397.820,76	203.673	-344.500	-195.500
-42.850	-40.500	-31.237,83	-26.507,88	3.000	-42.850	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.177	-362.917	-397.625,02	-424.328,64	206.673	-387.350	-198.500

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
-14.000	-50.500	-1.007,18	-1.111,46	85.000	-12.500	-86.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-50.500	-1.007,18	-1.111,46	85.000	-12.500	-86.500

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
-77.049	-88.000	-135.719,43	-54.592,53	0	-7.549	-69.500
-26.000	-29.700	-16.947,66	-24.383,50	0	-15.000	-11.000
-24.900	-17.700	-23.544,21	-20.163,10	0	0	-24.900
0	-3.700	0,00	-3.500,00	0	0	0
-67.000	-65.900	-103.077,08	-92.848,13	0	-62.000	-5.000
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
-13.183	0	-9.960,52	-13.250,36	0	0	-13.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.132	-205.000	-289.248,90	-208.737,62	0	-84.549	-123.583

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	0,00	0	0	0
1.472	1.472	0,00	0,08	1.472	0	0
0	0	883,04	883,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.076,04	-903,61	0	0	0
1.472	1.472	-8.193,00	-20,49	1.472	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	-43.748,63	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	-27.398,50	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	-71.147,13	0	0	0