

# ÅRSBUDGET 2020

for Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8196

CVR-nr. 57781513

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

Menighedsrådet vil arbejde for, at kirkerne bliver en del af lokalsamfundet.  
Menighedsrådet vil medvirke til, at kirkens ord bliver formidlet.  
Menighedsrådet vil arbejde på at kirkerne, kirkegårdene og menighedscentret fremstår pæne og velholdte.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Gjerlev Kirke:  
Kvadremur på kirken mod vest og nord skal udbedres jvf. tilbud kr. 10.000  
Kirkegårdsmurerne på kirkegården skal repareres jvf. overslag for kr. 120.000  
Graverbygning, toilet og kapel skal males med en forventet pris på kr. 25.000.  
Enslev Kirke:  
Udskiftning af løvsuger jf. overslag kr. 30.000  
Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 113.500, som dækkes af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.419.531	2.424.995	2.173.700,00	2.288.837,51
Driftsudgifter i alt	-2.533.031	-2.438.732	-2.058.546,30	-2.237.282,05
2 Kirkebygning og sognegård	-573.000	-603.500	-497.626,31	-502.345,19
2 Indtægter	0	0	100.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.000	-74.000	-147.034,14	-134.945,77
2 Udgifter, øvrige drift	-464.000	-529.500	-450.592,17	-367.399,42
3 Kirkelige aktiviteter	-749.400	-744.650	-603.816,63	-877.255,02
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-485.750	-491.500	-502.566,84	-774.375,45
3 Udgifter, øvrige drift	-263.650	-253.150	-101.249,79	-102.879,57
4 Kirkegård	-807.336	-654.568	-568.780,93	-567.794,40
4 Indtægter	205.914	206.432	197.907,89	204.866,36
4 Udgifter, løn	-640.250	-639.500	-606.705,14	-605.786,69
4 Udgifter, øvrige drift	-373.000	-221.500	-159.983,68	-166.874,07
5 Præstebolig mv.	0	-26.000	-30.362,15	17.770,05
5 Indtægter	0	0	0,00	38.493,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-26.000	-30.362,15	-20.722,95
6 Administration og fællesudgifter	-327.705	-294.350	-259.852,06	-277.536,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-110.100	-108.200	-91.101,35	-118.244,00
6 Udgifter, øvrige drift	-217.605	-186.150	-168.750,71	-159.292,36
7 Finansielle poster	-75.590	-115.664	-98.108,22	-30.121,13
A Resultat af drift	-113.500	-13.737	115.153,70	51.555,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	113.500	13.737		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.200.000	-3.608.863,49	-2.022.197,19
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	672.000	2.772.000	400.000,00	210.869,10
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	672.000	-428.000	-3.208.863,49	-1.848.078,09
C Årets resultat	558.500	-441.737	-3.093.709,79	-1.796.523
E Heraf til balanceposter (=C-A)	672.000	-428.000		
+ 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	672.000	572.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.000.000		
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)	-672.000	428.000		
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
2.419.531	2.424.995	2.173.700,00	1.999.299,96	2.419.531	0	0
0	0	0,00	289.537,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.419.531	2.424.995	2.173.700,00	2.288.837,51	2.419.531	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
-211.000	-277.500	-226.466,02	-371.560,27	0	-39.000	-172.000
-47.000	-32.000	-45.187,83	-30.912,69	0	0	-47.000
-315.000	-271.000	-186.602,50	-52.173,94	0	-70.000	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-39.369,96	-47.698,29	0	0	0
-573.000	-603.500	-497.626,31	-502.345,19	0	-109.000	-464.000

#### 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
-461.000	-468.500	-491.129,28	-700.757,11	0	-419.500	-41.500
0	0	-7.192,66	-41.902,38	0	0	0
0	-17.000	-3.289,12	-11.689,08	0	0	0
-200.000	-175.000	-35.621,18	-19.744,15	0	0	-200.000
-2.500	-2.000	-2.152,18	-1.872,00	0	0	-2.500
-50.900	-49.150	-38.097,32	-82.003,71	0	-41.250	-9.650
-35.000	-33.000	-26.334,89	-19.286,59	0	-25.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.400	-744.650	-603.816,63	-877.255,02	0	-485.750	-263.650

#### 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
-758.086	-607.068	-540.538,91	-531.795,61	196.414	-585.000	-369.500
-49.250	-47.500	-28.242,02	-35.998,79	9.500	-55.250	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.336	-654.568	-568.780,93	-567.794,40	205.914	-640.250	-373.000

## 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
0	-26.000	-30.362,15	16.195,05	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	1.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.000	-30.362,15	17.770,05	0	0	0

### 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
-74.500	-73.500	-71.308,99	-81.046,50	0	0	-74.500
-76.600	-64.700	-61.910,56	-50.507,85	0	-17.100	-59.500
-71.000	-63.900	-43.436,87	-28.952,97	0	-12.000	-59.000
-11.500	-11.500	-9.312,00	-10.070,00	0	-4.000	-7.500
-80.750	-80.750	-63.750,00	-93.899,00	0	-77.000	-3.750
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
-13.355	0	-10.133,64	-13.060,04	0	0	-13.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.705	-294.350	-259.852,06	-277.536,36	0	-110.100	-217.605

### 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
-77.621	-117.695	-92.903,89	-23.361,11	0	0	-77.621
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
2.031	2.031	1.218,20	1.218,20	2.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.422,53	-7.978,22	0	0	0
-75.590	-115.664	-98.108,22	-30.121,13	2.031	0	-77.621

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.608.863,49	-2.022.197,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.750,00	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
672.000	2.772.000	400.000,00	-1.149,53	672.000	0	0
0	0	0,00	212.018,63	0	0	0
672.000	-428.000	-3.208.863,49	-1.848.078,09	672.000	0	0