

ÅRSBUDGET 2020

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

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 ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

iab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet frie midler har en saldo primo på 72.518,53 kr.
Driftsunderskud grundet samarbejdsaftale med Sankt Andreas anslåes til ca. 25.000,- kr./årligt.
Menighedsrådet frie midler anvendes de kommende år til dækning af budgetteret driftsunderskud.
Herudover er 314.478,81 kr. med godkendelse fra provstiet disponeret til anskaffelse af orgel til Lem Kirke.

Kirkeministeriets orgelkonsulent har i foråret 2017 kasseret Lem Kirkes orgel. Arvebeløb på 616.187,39 kr. (50.000,- kr. af den samlede saldo på 666.187,39 kr. er anvendt i 2016 til projektbeskrivelse vedr. udsmykning af kirkerummet) samt ca. 314.478,81 kr. fra menighedsrådets frie midler er hensat til udskiftning af orgel. Tilbud på orgel fra Bruno Christensen og Sønner er godkendt 19/3 2019 af Aarhus Stift og provstiet har 22/2 2019 godkendt restfinansieringen.

Samarbejdsafatle med Sankt Andreas Sogn om hjælp til administrativ og anden hjælp, som f.eks. organist, er blevet revideret i efteråret 2019 og er indregnet i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	577.941	569.400	569.400,00	569.400,00
Driftsudgifter i alt	-603.231	-569.400	-596.881,47	-592.529,01
2 Kirkebygning og sognegård	-108.500	-156.467	-111.466,81	-157.169,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-11.670	-13.181,04	-12.435,90
2 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-144.797	-98.285,77	-144.733,84
3 Kirkelige aktiviteter	-145.550	-150.511	-150.362,33	-150.909,36
3 Indtægter	0	8.000	0,00	10.900,00
3 Udgifter, løn	0	-90.511	-39.543,15	-93.993,00
3 Udgifter, øvrige drift	-145.550	-68.000	-110.819,18	-67.816,36
4 Kirkegård	-141.800	-121.820	-140.105,51	-124.511,13
4 Indtægter	18.700	33.000	18.719,27	33.854,91
4 Udgifter, løn	0	-70.020	-119.515,56	-74.615,40
4 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-84.800	-39.309,22	-83.750,64
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	-203.331	-140.202	-190.919,90	-163.076,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.050	-25.002	-9.500,00	-23.763,58
6 Udgifter, øvrige drift	-182.281	-115.200	-181.419,90	-139.312,70
7 Finansielle poster	-4.050	-400	-4.026,92	3.137,50
A Resultat af drift	-25.290	0	-27.481,47	-23.129,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.290	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-25.290	0	-27.481,47	-23.129
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
577.941	569.400	569.400,00	569.400,00	577.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577.941	569.400	569.400,00	569.400,00	577.941	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	-124.500	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-31.967	-97.412,33	-136.871,79	0	0	-94.500
-14.000	0	-14.054,48	-20.297,95	0	0	-14.000
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
-108.500	-156.467	-111.466,81	-157.169,74	0	0	-108.500

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
-11.200	-21.400	-11.150,00	-21.370,00	0	0	-11.200
-98.950	-79.410	-97.935,33	-75.342,72	0	0	-98.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-16.900	-4.944,56	-16.866,55	0	0	-5.000
-7.200	-3.900	-7.138,75	-3.895,00	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-15.600	-3.195,85	-12.706,95	0	0	-3.200
-20.000	-13.301	-25.997,84	-20.728,14	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.550	-150.511	-150.362,33	-150.909,36	0	0	-145.550

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
-142.600	-121.820	-140.904,30	-124.511,13	17.900	0	-160.500
800	0	798,79	0,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.800	-121.820	-140.105,51	-124.511,13	18.700	0	-160.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-11.700	-300	-11.643,40	-306,64	0	0	-11.700
-45.200	-21.502	-45.209,39	-53.241,65	0	-9.500	-35.700
-93.850	-76.400	-84,97	-76.330,36	0	-3.850	-90.000
-7.950	-4.300	-4.038,50	-11.263,94	0	-3.850	-4.100
-41.550	-37.700	-127.638,04	-18.888,73	0	-3.850	-37.700
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
-3.081	0	-2.305,60	-3.044,96	0	0	-3.081
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.331	-140.202	-190.919,90	-163.076,28	0	-21.050	-182.281

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
-2.100	2.800	-2.069,68	6.188,71	1.900	0	-4.000
300	300	298,86	298,86	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.250	-3.500	-2.256,10	-3.350,07	0	0	-2.250
-4.050	-400	-4.026,92	3.137,50	2.200	0	-6.250

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