

ÅRSBUDGET 2020

for Kristrup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8213

CVR-nr. 35559310

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2020 – Kristrup Menighedsråd

Målsætninger:

Kristrup Kirkes målsætning er:

Kristrup Kirke skal være et sted, hvor mennesker møder evangeliet og mennesker møder mennesker.

Særlige indsatsområder:

MR ønsker at opprioritere musik, dels ved gudstjenester og dels ved udbygning af korarbejde.

Dette arbejde er allerede godt i gang ved:

- ansættelse i 2018 af 32 timers organist , som tager sig af gudstjenestekoret + 15 timers organiststilling (svarer til en opnormering på 10 timer).

- køb af flygel til kirken i 2019 til erstatning af nedslidt klaver (frie midler).

Pga. mange ansættelser i 2018-19 og en nært forestående omorganisering af Kirkekontor Randers Syd, ønsker vi at yde professionel support til medarbejdergruppen, for at styrke sammenhængskraften og arbejdsglæden i en forandret organisation.

Supplerende bemærkninger:

For nuværende er situationen med præstegården uafklaret, men vi har valgt at lægge boligbidrag og gartnerudgifter ind som i 2019. vel vidende, at forholdene kan ændre sig.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.474.847	6.379.160	6.316.400,04	6.194.400,00
Driftsudgifter i alt	-6.474.847	-6.379.160	-6.500.782,90	-6.013.792,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.081.717	-1.128.856	-960.712,89	-1.199.510,95
2 Indtægter	0	0	1.779,60	3.420,00
2 Udgifter, løn	-660.517	-697.856	-531.387,30	-714.840,74
2 Udgifter, øvrige drift	-421.200	-431.000	-431.105,19	-488.090,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.290.815	-2.223.728	-2.519.210,96	-2.120.835,39
3 Indtægter	0	0	34.647,64	75.413,49
3 Udgifter, løn	-1.881.926	-1.822.228	-2.155.265,89	-1.848.025,72
3 Udgifter, øvrige drift	-408.889	-401.500	-398.592,71	-348.223,16
4 Kirkegård	-1.840.555	-1.895.404	-1.642.655,58	-1.507.012,54
4 Indtægter	919.000	857.530	986.246,05	1.055.109,87
4 Udgifter, løn	-2.003.155	-2.010.034	-1.962.931,82	-1.826.125,41
4 Udgifter, øvrige drift	-756.400	-742.900	-665.969,81	-735.997,00
5 Præstebolig mv.	-35.827	-77.471	-47.380,77	-143.594,11
5 Indtægter	57.000	57.000	65.414,59	56.306,00
5 Udgifter, løn	-72.827	-73.471	-65.352,59	-80.634,38
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-61.000	-47.442,77	-119.265,73
6 Administration og fællesudgifter	-1.237.292	-1.067.060	-1.305.673,31	-1.036.993,21
6 Indtægter	0	0	6.238,45	700,00
6 Udgifter, løn	-694.322	-673.560	-734.914,03	-548.739,49
6 Udgifter, øvrige drift	-542.970	-393.500	-576.997,73	-488.953,72
7 Finansielle poster	11.359	13.359	-25.149,39	-5.846,50
A Resultat af drift	0	0	-184.382,86	180.607,30
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	-74.105,00	-20.532,50
Kirkegård ((83)+(84))	-116.500	-350.000	-237.656,16	-410.976,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.616.500	350.000	1.372.500,00	1.081.250,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.500.000	0	0,00	-371.108,62
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	1.060.738,84	278.631,97
C Årets resultat	0	0	876.355,98	459.239
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
6.474.847	6.379.160	6.316.400,04	6.194.400,00	6.474.847	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.474.847	6.379.160	6.316.400,04	6.194.400,00	6.474.847	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
-39.500	-53.000	-23.710,44	-57.563,64	0	0	-39.500
-308.360	-312.705	-289.419,21	-314.806,88	0	-210.360	-98.000
-15.000	-15.000	-28.125,90	-34.329,25	0	0	-15.000
-555.662	-587.804	-462.469,36	-624.096,99	0	-393.162	-162.500
-132.695	-127.847	-127.329,51	-144.911,12	0	-46.995	-85.700
-30.500	-32.500	-29.658,47	-23.803,07	0	-10.000	-20.500
-1.081.717	-1.128.856	-960.712,89	-1.199.510,95	0	-660.517	-421.200

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	-98.526,08	0,00	0	0	0
-858.161	-822.803	-1.205.767,14	-846.324,36	0	-766.661	-91.500
-427.391	-410.228	-530.898,25	-466.362,38	0	-318.891	-108.500
-210.509	-213.270	-324.504,45	-270.623,76	0	-151.509	-59.000
-340.724	-327.230	-107.378,77	-156.573,45	0	-233.724	-107.000
-268.107	-263.526	-164.985,05	-230.549,48	0	-257.607	-10.500
0	-10.000	-15.076,93	-12.915,34	0	0	0
-183.923	-174.671	-70.274,29	-135.686,62	0	-153.534	-30.389
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.290.815	-2.223.728	-2.519.210,96	-2.120.835,39	0	-1.881.926	-408.889

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
-1.604.203	-1.634.882	-1.524.624,81	-1.230.552,33	869.000	-1.793.303	-679.900
-236.352	-260.522	-118.030,77	-276.460,21	50.000	-209.852	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.840.555	-1.895.404	-1.642.655,58	-1.507.012,54	919.000	-2.003.155	-756.400

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
-35.827	-77.471	-47.380,77	-143.594,11	57.000	-72.827	-20.000
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
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
-35.827	-77.471	-47.380,77	-143.594,11	57.000	-72.827	-20.000

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
-252.000	-220.454	-244.064,84	-177.672,78	0	-40.000	-212.000
-190.570	-172.228	-145.078,28	-157.800,43	0	-121.570	-69.000
-117.811	-116.474	-168.106,95	-150.845,27	0	-54.311	-63.500
-7.800	-7.800	-7.500,00	-9.375,00	0	-7.800	0
-231.740	-223.056	-229.962,97	-231.458,88	0	-206.740	-25.000
-74.197	-72.358	-185.446,94	-64.493,00	0	-74.197	0
-189.704	-184.690	-210.888,00	-107.600,79	0	-189.704	0
-77.100	-70.000	-42.860,45	-44.994,54	0	0	-77.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.370	0	-71.764,88	-92.752,52	0	0	-96.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.237.292	-1.067.060	-1.305.673,31	-1.036.993,21	0	-694.322	-542.970

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	-14.000,00	-22.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158,06	0,00	0	0	0
2.000	4.000	2.193,50	4.016,29	2.000	0	0
9.359	9.359	2.807,78	5.615,56	9.359	0	0
0	0	-4,02	4,00	0	0	0
0	0	-15.988,59	6.517,65	0	0	0
11.359	13.359	-25.149,39	-5.846,50	11.359	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	-20.532,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-74.105,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-116.500	-350.000	-237.656,16	-410.976,95	0	0	-116.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.500.000	0	0,00	-248.981,74	0	0	-2.500.000
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	-122.126,88	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	2.616.500	350.000	1.372.500,00	1.081.250,04	2.616.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.060.738,84	278.631,97	2.616.500	0	-2.616.500