

ÅRSBUDGET 2020

for Essenbæk-Årlev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8215

CVR-nr. 37992283

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.)

Menighedsrådet besluttede på menighedsrådsmøde den 27. marts at få udarbejdet en overordnet plan for Essenbæk Kirkegård. (Årslev og Hørning kirkegårde inddrages på møde den 15. maj 2019.) Der indhentes tilbud fra 2 kirkegårdsarkitekt firmaer. Udgiften til dette afholdes af de frie midler i regnskabsåret 2019.

Selve udførelsen forventes udført i etaper i 2020 og de næstfølgende år. Der afsættes specifikt i budgettet, på en særskilt konto for 2020 kr 300.000 af de forventede frie midler.

Formålet med den overordnede plan er:

Med baggrund i de ændrede begravelsesmønstre, at få tilvejebragt et brugbart redskab for den fremtidige planlægning af de forventede ændringer i begravelsesformer. At planen indebære en arbejdslettelse vedr. vedligeholdelse i årne fremover.

Desuden at få dannet et forskønnet helhedsindtryk på hver af de tre kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i pastoratssamarbejde med Virring omkring organist og kirkesanger, ligeledes er kirkelige aktiviteter som hovedregel henlagt til Virrings regnskab.

Når indhentede tilbud på kirkegårdsplan fremkommer i august/september vil vi lade disse tilbud indgå i det endelige budget til efteråret, hvor også der er større kendskab til året 2019 resultat. Dermed kan vi afstemme vores økonomi med planlægningen, og evt. fremkomme med ønsker til provstiet.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.460.076 | 3.408.942 | 3.112.500,00 | 3.130.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.760.076 | -3.408.942 | -3.045.854,36 | -3.632.010,58 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -930.660 | -913.000 | -580.482,35 | -1.212.096,39 |
| 2 Indtægter | 4.000 | 10.000 | 12.904,00 | 10.640,00 |
| 2 Udgifter, løn | -436.010 | -381.000 | -167.915,01 | -398.147,46 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -498.650 | -542.000 | -425.471,34 | -824.588,93 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.152.360 | -1.057.500 | -1.150.554,67 | -1.382.040,99 |
| 3 Indtægter | 4.000 | 0 | 10.756,00 | 5.132,00 |
| 3 Udgifter, løn | -981.660 | -939.000 | -1.002.679,82 | -1.194.859,15 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -174.700 | -118.500 | -158.630,85 | -192.313,84 |
| 4 Kirkegård | -1.282.247 | -943.597 | -951.814,17 | -663.639,61 |
| 4 Indtægter | 651.100 | 643.903 | 541.255,52 | 663.227,36 |
| 4 Udgifter, løn | -1.229.830 | -1.260.000 | -1.162.909,13 | -999.688,96 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -703.517 | -327.500 | -330.160,56 | -327.178,01 |
| 5 Præstebolig mv. | 71.000 | 82.000 | 74.599,59 | 81.413,53 |
| 5 Indtægter | 120.000 | 132.500 | 131.919,00 | 131.090,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -49.000 | -50.500 | -57.319,41 | -49.676,47 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -472.287 | -583.824 | -423.191,29 | -433.937,65 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 6.420,00 |
| 6 Udgifter, løn | -179.000 | -310.142 | -171.671,94 | -170.780,36 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -293.287 | -273.682 | -251.519,35 | -269.577,29 |
| 7 Finansielle poster | 6.478 | 6.979 | -14.411,47 | -21.709,47 |
| A Resultat af drift | -300.000 | 0 | 66.645,64 | -502.010,58 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 300.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -146.982,00 | -1.690.856,54 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -48.117,38 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 345.000,00 | 1.641.000,00 |
| 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 | 149.900,62 | -49.856,54 |
| C Årets resultat | -300.000 | 0 | 216.546,26 | -551.867 |
| 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, øvrig drift |
| 3.460.076 | 3.408.942 | 3.112.500,00 | 3.130.000,00 | 3.460.076 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.460.076 | 3.408.942 | 3.112.500,00 | 3.130.000,00 | 3.460.076 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -279.390 | -329.000 | -378.539,88 | -586.130,95 | 0 | -15.890 | -263.500 |
| -30.000 | -43.000 | -27.409,42 | -189.711,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| -621.270 | -541.000 | -174.533,05 | -436.254,44 | 4.000 | -420.120 | -205.150 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -930.660 | -913.000 | -580.482,35 | -1.212.096,39 | 4.000 | -436.010 | -498.650 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | -1.331,59 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -878.130 | -825.800 | -788.700,73 | -978.609,76 | 4.000 | -762.630 | -119.500 |
| -10.000 | 0 | 25.956,42 | -63.248,90 | 0 | 0 | -10.000 |
| -5.000 | 0 | -55.424,11 | -2.569,01 | 0 | 0 | -5.000 |
| -200 | 0 | -3.094,35 | -2.588,00 | 0 | 0 | -200 |
| -133.130 | -139.700 | -210.102,37 | -187.820,39 | 0 | -113.130 | -20.000 |
| -18.760 | -16.400 | -16.287,93 | -31.717,34 | 0 | -16.760 | -2.000 |
| -107.140 | -75.600 | -101.570,01 | -115.487,59 | 0 | -89.140 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.152.360 | -1.057.500 | -1.150.554,67 | -1.382.040,99 | 4.000 | -981.660 | -174.700 |

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, øvrig drift |
| -1.278.242 | -926.597 | -939.415,58 | -647.735,38 | 623.100 | -1.217.825 | -683.517 |
| -4.005 | -17.000 | -12.398,59 | -15.904,23 | 28.000 | -12.005 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.282.247 | -943.597 | -951.814,17 | -663.639,61 | 651.100 | -1.229.830 | -703.517 |

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 |
| 22.500 | 18.000 | 12.475,15 | 17.091,73 | 60.000 | 0 | -37.500 |
| 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 |
| 48.500 | 64.000 | 62.124,44 | 64.321,80 | 60.000 | 0 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71.000 | 82.000 | 74.599,59 | 81.413,53 | 120.000 | 0 | -49.000 |

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 |
| -139.200 | -259.642 | -132.777,63 | -128.535,57 | 0 | 0 | -139.200 |
| -62.000 | -88.400 | -52.881,79 | -33.946,88 | 0 | -21.000 | -41.000 |
| -87.500 | -92.500 | -78.726,63 | -73.445,01 | 0 | -54.000 | -33.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -111.500 | -143.282 | -122.681,32 | -136.611,04 | 0 | -104.000 | -7.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.087 | 0 | -36.123,92 | -54.399,15 | 0 | 0 | -49.087 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -472.287 | -583.824 | -423.191,29 | -433.937,65 | 0 | -179.000 | -293.287 |

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 | -2.000,00 | -23.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 1.000 | 712,50 | 2.501,80 | 500 | 0 | 0 |
| 5.978 | 5.979 | 3.587,06 | 3.587,06 | 5.978 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -16.711,03 | -4.298,33 | 0 | 0 | 0 |
| 6.478 | 6.979 | -14.411,47 | -21.709,47 | 6.478 | 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 | -103.795,24 | -1.690.856,54 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -43.186,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -48.117,38 | 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 | 345.000,00 | 1.641.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 149.900,62 | -49.856,54 | 0 | 0 | 0 |