

# ÅRSBUDGET 2020

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

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.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Grenaa Menighedsråd har i 2019 haft provstesyn på alle bygninger samt kirkegården. I budgettet er der taget hensyn til de fleste af de punkter, der er anført i synsprotokollen, hvilket betyder, at mange andre driftsudgifter er skåret ned til et absolut minimum. Nogle punkter vil dog blive udført allerede i 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.168.548	6.811.181	6.967.762,70	6.613.420,00
Driftsudgifter i alt	-7.271.902	-6.809.730	-6.926.714,73	-6.439.947,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.276.300	-1.289.560	-1.195.260,18	-1.152.777,02
2 Indtægter	8.000	10.000	7.550,00	7.700,00
2 Udgifter, løn	-624.000	-605.560	-619.209,59	-587.330,90
2 Udgifter, øvrige drift	-660.300	-694.000	-583.600,59	-573.146,12
3 Kirkelige aktiviteter	-3.104.600	-2.868.870	-2.971.038,72	-2.733.773,53
3 Indtægter	28.500	32.350	47.295,20	30.239,00
3 Udgifter, løn	-2.566.100	-2.308.520	-2.552.588,01	-2.287.535,50
3 Udgifter, øvrige drift	-567.000	-592.700	-465.745,91	-476.477,03
4 Kirkegård	-1.349.067	-1.417.799	-1.458.475,87	-1.260.894,19
4 Indtægter	1.361.533	1.235.201	1.271.362,20	1.446.130,03
4 Udgifter, løn	-2.142.100	-2.134.000	-2.152.423,63	-2.074.973,20
4 Udgifter, øvrige drift	-568.500	-519.000	-577.414,44	-632.051,02
5 Præstebolig mv.	-121.768	59.000	105.612,74	117.766,20
5 Indtægter	263.000	252.000	231.410,44	195.844,30
5 Udgifter, løn	-41.300	-35.000	-17.973,44	-13.157,47
5 Udgifter, øvrige drift	-343.468	-158.000	-107.824,26	-64.920,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.211.161	-1.056.820	-1.141.180,71	-1.149.540,53
6 Indtægter	0	0	0,00	1.450,00
6 Udgifter, løn	-559.000	-530.320	-580.541,36	-579.908,00
6 Udgifter, øvrige drift	-652.161	-526.500	-560.639,35	-571.082,53
7 Finansielle poster	-209.006	-235.681	-266.371,99	-260.727,99
A Resultat af drift	-103.354	1.451	41.047,97	173.472,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	103.354	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.451		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-89.550,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.333.750	1.333.750	1.758.920,04	1.034.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-552.128,67	-2.784.482,94
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.333.750	1.333.750	1.117.241,37	-1.750.482,90
C Årets resultat	1.230.396	1.335.201	1.158.289,34	-1.577.010
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.333.750	1.333.750		
+ 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	1.333.750	1.333.750		
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)	-1.333.750	-1.333.750		
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
7.168.548	6.811.181	6.960.000,00	6.502.920,00	7.168.548	0	0
0	0	7.762,70	110.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.168.548	6.811.181	6.967.762,70	6.613.420,00	7.168.548	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
-582.700	-663.120	-595.442,86	-543.641,46	0	-234.400	-348.300
-141.000	-151.260	-151.318,75	-127.060,70	0	-99.000	-42.000
-552.600	-475.180	-448.498,57	-482.074,86	8.000	-290.600	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.300	-1.289.560	-1.195.260,18	-1.152.777,02	8.000	-624.000	-660.300

#### 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
-1.731.100	-1.355.250	-1.651.269,60	-1.395.317,49	28.500	-1.652.100	-107.500
-450.000	-467.000	-414.754,40	-404.530,24	0	-378.000	-72.000
-70.000	-67.700	-52.235,64	-36.371,95	0	0	-70.000
-281.700	-334.040	-268.480,76	-343.496,33	0	-110.700	-171.000
-303.500	-351.600	-304.947,70	-293.861,22	0	-285.000	-18.500
-218.300	-243.280	-251.051,97	-240.197,28	0	-140.300	-78.000
-50.000	-50.000	-28.298,65	-19.999,02	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.104.600	-2.868.870	-2.971.038,72	-2.733.773,53	28.500	-2.566.100	-567.000

#### 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
-1.182.167	-1.269.449	-1.346.972,53	-1.159.349,59	1.265.533	-1.961.200	-486.500
-166.900	-148.350	-111.503,34	-101.544,60	96.000	-180.900	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.349.067	-1.417.799	-1.458.475,87	-1.260.894,19	1.361.533	-2.142.100	-568.500

## 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
-156.668	0	0,00	0,00	0	0	-156.668
-9.900	-19.000	-4.801,22	12.543,37	0	-9.900	0
-12.400	-13.500	14.910,98	27.680,25	63.000	-16.900	-58.500
-26.300	-1.000	0,00	0,00	56.000	-7.500	-74.800
-3.000	0	-919,00	-240,00	0	0	-3.000
-500	7.500	11.592,76	-6.376,72	57.000	-7.000	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	85.000	84.829,22	84.159,30	87.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.768	59.000	105.612,74	117.766,20	263.000	-41.300	-343.468

### 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
-262.300	-316.000	-251.194,59	-255.530,15	0	0	-262.300
-162.100	-140.720	-153.446,68	-137.098,26	0	-92.100	-70.000
-124.000	-106.500	-109.105,23	-98.588,56	0	-15.000	-109.000
-20.000	-8.400	-75.567,69	-85.925,28	0	-8.400	-11.600
-198.750	-192.600	-167.030,84	-142.301,51	0	-198.750	0
-94.750	-103.000	-167.383,42	-277.483,98	0	-94.750	0
-150.000	-121.600	-78.956,12	0,00	0	-150.000	0
-68.000	-68.000	-39.018,10	-21.396,55	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.261	0	-99.478,04	-131.216,24	0	0	-131.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.211.161	-1.056.820	-1.141.180,71	-1.149.540,53	0	-559.000	-652.161

### 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
-209.006	-235.681	-262.356,25	-256.864,58	0	0	-209.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,88	9,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	107,91	0	0	0
0	0	-4.000,86	-3.980,83	0	0	0
-209.006	-235.681	-266.371,99	-260.727,99	0	0	-209.006

## 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	-89.550,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-552.128,67	-2.784.482,94	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	1.333.750	1.333.750	1.458.920,04	1.034.000,04	1.333.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.333.750	1.333.750	1.117.241,37	-1.750.482,90	1.333.750	0	0