

ÅRSBUDGET 2020

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.091.117	1.122.000	1.100.574,96	1.121.575,08
Driftsudgifter i alt	-1.091.091	-1.121.679	-1.173.760,99	-1.056.244,53
2 Kirkebygning og sognegård	-360.400	-282.100	-452.832,96	-371.710,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.400	-40.000	-76.624,04	-71.198,15
2 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-242.100	-376.208,92	-300.512,13
3 Kirkelige aktiviteter	-254.427	-290.700	-273.617,96	-255.211,94
3 Indtægter	1.000	0	656,06	0,00
3 Udgifter, løn	-194.627	-246.700	-226.805,55	-215.055,21
3 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-44.000	-47.468,47	-40.156,73
4 Kirkegård	-358.487	-329.179	-354.135,46	-378.578,51
4 Indtægter	60.126	77.121	78.569,03	50.950,44
4 Udgifter, løn	-334.613	-331.300	-357.699,03	-338.794,88
4 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-75.000	-75.005,46	-90.734,07
5 Præstebolig mv.	22.800	-40.000	30.779,55	57.964,58
5 Indtægter	52.800	109.000	108.772,00	107.981,00
5 Udgifter, løn	0	-7.500	-7.191,24	-6.658,56
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-141.500	-70.801,21	-43.357,86
6 Administration og fællesudgifter	-140.577	-179.700	-118.830,39	-108.708,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.500	-53.500	-27.361,62	-52.939,96
6 Udgifter, øvrige drift	-92.077	-126.200	-91.468,77	-55.768,42
7 Finansielle poster	0	0	-5.123,77	0,00
A Resultat af drift	26	321	-73.186,03	65.330,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26	321		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-472.952,43	-5.658,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	450.000,00	174.999,96
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	-22.952,43	169.341,48
C Årets resultat	26	321	-96.138,46	234.672
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
1.091.117	1.122.000	1.100.574,96	1.121.575,08	1.091.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.091.117	1.122.000	1.100.574,96	1.121.575,08	1.091.117	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
-176.400	-216.600	-319.242,81	-341.955,50	0	-40.400	-136.000
-14.000	-18.000	-30.298,75	-5.216,25	0	0	-14.000
-170.000	-47.500	-103.291,41	-24.005,85	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,01	-532,68	0	0	0
-360.400	-282.100	-452.832,96	-371.710,28	0	-40.400	-320.000

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
-211.927	-255.200	-241.532,97	-225.809,14	1.000	-194.627	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-11.479,15	-6.649,25	0	0	-20.000
-21.000	-19.000	-19.360,00	-21.527,73	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.245,84	-1.225,82	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.427	-290.700	-273.617,96	-255.211,94	1.000	-194.627	-60.800

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
-266.673	-320.279	-356.081,11	-367.448,52	57.126	-242.299	-81.500
-91.814	-8.900	1.945,65	-11.129,99	3.000	-92.314	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.487	-329.179	-354.135,46	-378.578,51	60.126	-334.613	-84.000

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	-93.000	-22.020,45	5.164,58	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
22.800	53.000	52.800,00	52.800,00	52.800	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.800	-40.000	30.779,55	57.964,58	52.800	0	-30.000

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
-39.500	-79.000	-26.639,82	-15.606,15	0	0	-39.500
-37.200	-45.700	-28.094,40	-36.284,42	0	-8.500	-28.700
-7.000	-6.000	-6.901,08	-6.615,87	0	-6.000	-1.000
-6.000	-6.000	-16.414,98	-9.225,00	0	-6.000	0
-28.000	-24.750	-24.619,63	-24.639,96	0	-28.000	0
0	-8.250	-4.500,00	-7.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-7.797,00	-3.387,50	0	0	-15.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-4.877	0	-3.863,48	-5.149,48	0	0	-4.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.577	-179.700	-118.830,39	-108.708,38	0	-48.500	-92.077

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
0	0	-5.123,77	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	-5.123,77	0,00	0	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	-500.000	-8.175,00	-5.658,48	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-464.777,43	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	500.000	450.000,00	174.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-22.952,43	169.341,48	0	0	0