

# ÅRSBUDGET 2020

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

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

Forklaring til videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde:

Til graverbygning i Kastbjerg er der modtaget	579.875,00 kr.
Der er afholdt udgiftet til arkitekt vedr. Rimsø kirketårn	- 70.298,75 kr.
I alt	509.576,00 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.129.594	1.488.000	1.570.960,66	1.474.020,04
Driftsudgifter i alt	-1.194.723	-1.488.000	-1.174.313,91	-1.325.605,33
2 Kirkebygning og sognegård	-140.600	-205.700	-192.002,28	-173.630,17
2 Indtægter	0	0	0,00	-18.140,04
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-205.700	-192.002,28	-155.490,13
3 Kirkelige aktiviteter	-293.250	-480.300	-322.780,47	-336.419,38
3 Indtægter	1.800	1.800	3.033,60	960,00
3 Udgifter, løn	-217.750	-396.350	-351.061,87	-256.355,66
3 Udgifter, øvrige drift	-77.300	-85.750	25.247,80	-81.023,72
4 Kirkegård	-641.662	-634.185	-612.156,40	-667.088,08
4 Indtægter	145.988	134.105	107.704,85	81.115,36
4 Udgifter, løn	-565.200	-565.200	-587.170,87	-573.340,27
4 Udgifter, øvrige drift	-222.450	-203.090	-132.690,38	-174.863,17
5 Præstebolig mv.	45.500	3.032	15.817,19	-21.793,70
5 Indtægter	46.000	122.209	122.820,76	122.322,92
5 Udgifter, løn	0	-18.450	-18.540,76	-17.930,36
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-100.727	-88.462,81	-126.186,26
6 Administration og fællesudgifter	-172.268	-191.193	-60.459,71	-129.764,36
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	4.259,61
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-1.740,00	-3.815,00
6 Udgifter, øvrige drift	-149.268	-168.193	-58.719,71	-130.208,97
7 Finansielle poster	7.557	20.346	-2.732,24	3.090,36
A Resultat af drift	-65.129	0	396.646,75	148.414,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.129	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-70.298,75	-25.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	157.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-44.607,50	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	-138.781,25	132.000,00
C Årets resultat	-65.129	0	257.865,50	280.415
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.129.594	1.488.000	1.403.019,96	1.337.020,04	1.129.594	0	0
0	0	167.940,70	137.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.129.594	1.488.000	1.570.960,66	1.474.020,04	1.129.594	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.600	-161.700	-121.865,73	-88.648,57	0	0	-76.600
-39.500	-24.500	-45.651,80	-33.142,20	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-19.500	-24.484,75	-51.839,40	0	0	-24.500
-140.600	-205.700	-192.002,28	-173.630,17	0	0	-140.600

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.250	-409.550	-273.208,40	-285.543,78	0	-198.750	-34.500
-4.500	-2.000	-6.656,00	-496,71	0	0	-4.500
-11.100	0	-13.580,53	0,00	0	-5.000	-6.100
-19.000	-28.350	-20.974,58	-35.111,29	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.276,00	-5.382,50	0	-9.000	-6.000
-10.400	-25.400	-3.084,96	-9.885,10	1.800	-5.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.250	-480.300	-322.780,47	-336.419,38	1.800	-217.750	-77.300

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-638.762	-631.285	-607.708,79	-662.388,08	143.488	-565.200	-217.050
-2.900	-2.900	-4.447,61	-4.700,00	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.662	-634.185	-612.156,40	-667.088,08	145.988	-565.200	-222.450

## 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	-48.468	-29.456,85	-72.325,25	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
45.500	51.500	45.274,04	50.531,55	46.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.500	3.032	15.817,19	-21.793,70	46.000	0	-500

### 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
-50.493	-80.493	-10.217,62	-9.333,40	2.000	0	-52.493
-53.937	-26.950	-28.163,45	-21.474,86	0	-8.000	-45.937
-22.250	-22.250	-15.870,20	-15.945,30	0	-7.000	-15.250
-6.500	-6.500	-3.750,00	-69.608,04	0	-5.000	-1.500
-20.000	-35.000	6.593,24	-5.967,60	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-20.000	-5.275,00	-2.635,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.088	0	-3.776,68	-4.800,16	0	0	-5.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.268	-191.193	-60.459,71	-129.764,36	2.000	-25.000	-149.268

### 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	0,00	0,00	0	0	0
7.557	20.346	4.534,40	12.824,48	7.557	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.266,64	-9.734,12	0	0	0
7.557	20.346	-2.732,24	3.090,36	7.557	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	-70.298,75	-25.000,00	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	-23.875,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-44.607,50	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	157.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-138.781,25	132.000,00	0	0	0