

# ÅRSBUDGET 2020

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

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

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:

- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

### HANDLEPLAN:

- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tag på Knebel kirke:

Menighedsrådet ønsker at udskifte taget på Knebel Kirke og nedrive skorstenen. Syddjurs Provsti har ikke godkendt anlægsønsket i 2020.

Fremtidig anlægsønske:

Diger på Knebel kirkegård forventes renoveret i 2021.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.161.754	2.261.754	2.318.754,00	2.655.651,00
Driftsudgifter i alt	-2.161.707	-2.259.961	-1.854.077,38	-2.346.505,84
2 Kirkebygning og sognegård	-402.825	-489.980	-293.751,53	-359.725,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.125	-70.580	-36.987,78	-34.760,23
2 Udgifter, øvrige drift	-339.700	-419.400	-256.763,75	-324.964,83
3 Kirkelige aktiviteter	-692.690	-630.862	-470.877,41	-863.930,19
3 Indtægter	1.000	0	3.581,11	13.300,00
3 Udgifter, løn	-424.590	-358.262	-235.505,21	-630.225,12
3 Udgifter, øvrige drift	-269.100	-272.600	-238.953,31	-247.005,07
4 Kirkegård	-884.077	-1.028.159	-894.471,54	-902.568,53
4 Indtægter	367.100	346.700	471.854,13	430.979,17
4 Udgifter, løn	-938.577	-950.159	-957.121,40	-979.270,76
4 Udgifter, øvrige drift	-312.600	-424.700	-409.204,27	-354.276,94
5 Præstebolig mv.	-87.115	24.140	-66.522,81	-55.342,25
5 Indtægter	109.200	220.500	234.024,00	236.534,00
5 Udgifter, løn	-70.115	-67.360	-38.001,46	-102.892,24
5 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-129.000	-262.545,35	-188.984,01
6 Administration og fællesudgifter	-177.300	-177.300	-160.956,66	-163.987,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-57,00
6 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-177.300	-160.956,66	-163.930,91
7 Finansielle poster	82.300	42.200	32.502,57	-951,90
A Resultat af drift	47	1.793	464.676,62	309.145,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47	1.793		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-859.483,91	-96.529,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-218.207,86	-45.428,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	200.000,00	588.673,15
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-297.822,15	-593.555,82
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	4.000.000	0	2.556.992,50	0,00
B Resultat af anlæg	4.000.000	0	1.381.478,58	-146.840,54
C Årets resultat	4.000.047	1.793	1.846.155,20	162.305
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.000.000	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."	4.000.000	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-4.000.000	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.161.754	2.261.754	2.286.954,00	2.598.651,00	2.161.754	0	0
0	0	31.800,00	57.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.161.754	2.261.754	2.318.754,00	2.655.651,00	2.161.754	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.425	-423.280	-182.849,88	-248.768,46	0	-63.125	-218.300
-121.400	-66.700	-72.942,22	-56.484,52	0	0	-121.400
0	0	-37.959,43	-54.472,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.825	-489.980	-293.751,53	-359.725,06	0	-63.125	-339.700

#### 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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.972	-276.830	-247.232,44	-562.696,30	1.000	-284.972	-66.000
-91.406	-80.306	-77.760,87	-51.206,19	0	-19.406	-72.000
-7.000	-32.100	-6.626,70	-17.584,10	0	0	-7.000
-89.200	-80.400	-89.864,15	-75.595,90	0	0	-89.200
-7.000	-4.500	-4.148,70	-100.019,47	0	0	-7.000
-53.900	-66.000	-16.920,38	-37.043,53	0	-50.000	-3.900
-92.512	-89.226	-26.624,17	-18.284,70	0	-70.212	-22.300
-1.700	-1.500	-1.700,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-692.690	-630.862	-470.877,41	-863.930,19	1.000	-424.590	-269.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-831.119	-978.679	-838.980,32	-838.318,98	367.100	-903.519	-294.700
-52.958	-49.480	-55.491,22	-64.249,55	0	-35.058	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.077	-1.028.159	-894.471,54	-902.568,53	367.100	-938.577	-312.600

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.571	-19.500	-15.650,43	-115.893,88	50.000	-56.671	-79.900
0	-76.470	-141.116,37	-63.712,76	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	-1.627,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	110.200	62.340,04	116.676,15	4.000	0	-19.600
15.056	9.910	27.903,95	9.216,21	55.200	-13.444	-26.700
-87.115	24.140	-66.522,81	-55.342,25	109.200	-70.115	-126.200

### 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, øvrige drift
-35.400	-39.200	-35.875,97	-38.983,04	0	0	-35.400
-67.400	-76.400	-58.744,70	-57.042,49	0	0	-67.400
-22.900	-25.400	-22.814,21	-22.217,18	0	0	-22.900
-15.700	-13.900	-15.276,35	-7.500,00	0	0	-15.700
-4.900	-7.400	-4.402,67	-7.628,46	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-8.236,00	-9.512,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	0	-15.606,76	-21.104,24	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.300	-177.300	-160.956,66	-163.987,91	0	0	-177.300

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,38	0,00	0	0	0
300	200	258,67	663,41	300	0	0
82.000	42.000	23.753,13	6.214,88	82.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.491,15	-7.830,19	0	0	0
82.300	42.200	32.502,57	-951,90	82.300	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-859.483,91	-96.529,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-218.207,86	-45.428,50	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	-297.822,15	-593.555,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000.000	0	2.556.992,50	0,00	4.000.000	0	0
0	200.000	200.000,00	588.673,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000.000	0	1.381.478,58	-146.840,54	4.000.000	0	0