

# ÅRSBUDGET 2020

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

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	1.660.780	1.956.433	1.943.000,00	1.951.845,00
Driftsudgifter i alt	-1.949.801	-1.956.433	-1.821.226,85	-1.839.382,13
2 Kirkebygning og sognegård	-518.933	-486.031	-388.565,45	-419.176,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.600	-28.940	-25.852,72	-28.770,06
2 Udgifter, øvrige drift	-489.333	-457.091	-362.712,73	-390.405,96
3 Kirkelige aktiviteter	-525.900	-531.760	-473.707,09	-491.559,56
3 Indtægter	0	0	500,00	3.850,00
3 Udgifter, løn	-390.400	-386.760	-358.360,72	-371.985,96
3 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-145.000	-115.846,37	-123.423,60
4 Kirkegård	-811.535	-782.249	-825.570,24	-791.336,58
4 Indtægter	295.465	361.551	299.336,80	316.268,87
4 Udgifter, løn	-882.000	-742.800	-917.474,10	-888.221,90
4 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-401.000	-207.432,94	-219.383,55
5 Præstebolig mv.	153.000	77.500	100.360,26	102.850,43
5 Indtægter	160.000	157.000	158.265,08	156.340,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-79.500	-57.904,82	-53.490,48
6 Administration og fællesudgifter	-242.000	-229.500	-234.536,28	-239.722,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-35.126,25	-37.425,21
6 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-199.500	-199.410,03	-202.296,79
7 Finansielle poster	-4.433	-4.393	791,95	-438,40
A Resultat af drift	-289.021	0	121.773,15	112.462,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	289.021	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-69.000	-325.288,65	-545.597,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	126.666	195.666	127.000,00	54.697,79
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	126.666	126.666	-198.288,65	-490.899,31
C Årets resultat	-162.355	126.666	-76.515,50	-378.436
E Heraf til balanceposter (=C-A)	126.666	126.666		
+ 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	126.666	126.666		
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)	-126.666	-126.666		
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
1.660.780	1.956.433	1.943.000,00	1.951.845,00	1.660.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.780	1.956.433	1.943.000,00	1.951.845,00	1.660.780	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
-353.933	-405.031	-284.848,94	-318.310,00	0	-29.600	-324.333
-165.000	-80.000	-103.680,11	-100.380,22	0	0	-165.000
0	-1.000	-36,40	-485,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.933	-486.031	-388.565,45	-419.176,02	0	-29.600	-489.333

#### 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
-417.400	-402.760	-382.231,81	-365.618,73	0	-380.400	-37.000
-21.000	-32.500	-19.012,02	-28.438,69	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-35.000	-37.693,14	-31.270,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-50.500	-34.770,12	-60.732,14	0	0	-28.500
-10.000	-10.000	0,00	-5.500,00	0	-10.000	0
-10.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-525.900	-531.760	-473.707,09	-491.559,56	0	-390.400	-135.500

#### 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
-811.535	-782.249	-824.790,24	-788.856,58	295.465	-882.000	-225.000
0	0	-780,00	-2.480,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.535	-782.249	-825.570,24	-791.336,58	295.465	-882.000	-225.000

## 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
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
0	-26.000	-2.992,00	-907,66	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
103.000	103.500	103.352,26	103.758,09	110.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.000	77.500	100.360,26	102.850,43	160.000	0	-7.000

### 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
-45.000	-51.500	-36.170,59	-51.758,82	0	0	-45.000
-91.500	-74.000	-114.673,25	-102.483,49	0	-15.000	-76.500
-9.500	-6.000	-4.064,95	-199,95	0	-5.000	-4.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-81.000	-81.000	-71.023,65	-74.113,14	0	-5.000	-76.000
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
-10.000	-12.000	-8.603,84	-11.166,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-229.500	-234.536,28	-239.722,00	0	-30.000	-212.000

### 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.l (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
-4.433	-4.433	0,00	0,00	0	0	-4.433
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	40	791,95	-438,40	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
-4.433	-4.393	791,95	-438,40	0	0	-4.433

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-69.000	-325.288,65	-545.597,10	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	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	126.666	195.666	127.000,00	0,00	126.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	54.697,79	0	0	0
I alt	126.666	126.666	-198.288,65	-490.899,31	126.666	0	0