

# ÅRSBUDGET 2020

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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

NB!

I denne udgave af budgetudkast 2020 mangler indtil videre dels selve omkostningen og dels ligningsbeløbet til renteudgifter på det nye lån i stiftsmidlerne stort kr. 4.147.000 til bygning af ny præstebolig. Vi beregner renteudgiften på det nye lån til at blive kr. 78.790 i 2020, som der endnu ikke er taget højde for i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.166.985	2.155.700	2.167.859,76	2.156.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.166.985	-2.155.700	-2.321.729,84	-1.886.693,68
2 Kirkebygning og sognegård	-922.658	-911.919	-1.023.838,70	-771.575,29
2 Indtægter	0	0	0,00	-698,00
2 Udgifter, løn	-627.658	-621.919	-624.302,85	-563.423,17
2 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-290.000	-399.535,85	-207.454,12
3 Kirkelige aktiviteter	-406.415	-392.986	-344.393,50	-392.289,25
3 Indtægter	6.000	6.000	14.860,50	7.250,00
3 Udgifter, løn	-206.705	-204.986	-189.216,15	-225.437,70
3 Udgifter, øvrige drift	-205.710	-194.000	-170.037,85	-174.101,55
4 Kirkegård	-698.385	-648.971	-705.167,46	-615.991,26
4 Indtægter	470.000	479.000	470.467,79	441.127,30
4 Udgifter, løn	-888.385	-866.271	-908.631,78	-827.206,39
4 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-261.700	-267.003,47	-229.912,17
5 Præstebolig mv.	257.623	234.791	200.690,24	222.690,58
5 Indtægter	336.000	294.000	264.660,00	298.856,00
5 Udgifter, løn	-28.102	-39.209	-32.299,00	-28.827,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.275	-20.000	-31.670,76	-47.338,42
6 Administration og fællesudgifter	-279.250	-297.915	-287.729,58	-258.351,67
6 Indtægter	0	0	18,22	14.039,00
6 Udgifter, løn	-149.250	-147.915	-167.161,48	-152.118,60
6 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-150.000	-120.586,32	-120.272,07
7 Finansielle poster	-117.900	-138.700	-161.290,84	-71.176,79
A Resultat af drift	0	0	-153.870,08	269.306,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.370.400	1.440.000	1.300.000,00	769.860,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-691.554,56	-7.891.132,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-367.538,94	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-400.723,13	0,00
B Resultat af anlæg	1.370.400	1.440.000	-159.816,63	-7.121.272,49
C Årets resultat	1.370.400	1.440.000	-313.686,71	-6.851.966
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.370.400	1.440.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.370.400	940.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.370.400	-1.440.000		
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
2.166.985	2.155.700	2.167.859,76	2.156.000,00	2.166.985	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.166.985	2.155.700	2.167.859,76	2.156.000,00	2.166.985	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
-683.005	-672.710	-834.788,92	-669.879,01	0	-538.005	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.653	-239.209	-189.049,78	-101.696,28	0	-89.653	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.658	-911.919	-1.023.838,70	-771.575,29	0	-627.658	-295.000

#### 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
-28.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-28.000
-107.705	-97.986	-104.011,00	-94.960,00	6.000	-101.705	-12.000
-25.000	-25.000	-37.639,56	-55.702,11	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-90.000	-91.497,63	-117.094,24	0	0	-100.000
-48.000	-50.000	-17.026,35	-46.532,90	0	-30.000	-18.000
-40.000	-40.000	-41.688,23	-18.308,72	0	-40.000	0
-57.710	-60.000	-52.530,73	-59.691,28	0	-35.000	-22.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.415	-392.986	-344.393,50	-392.289,25	6.000	-206.705	-205.710

#### 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
-698.385	-648.971	-705.167,46	-615.991,26	470.000	-888.385	-280.000
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
-698.385	-648.971	-705.167,46	-615.991,26	470.000	-888.385	-280.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.377	-9.209	-42.633,76	-23.893,42	56.000	-28.102	-50.275
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
280.000	244.000	243.324,00	246.584,00	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
257.623	234.791	200.690,24	222.690,58	336.000	-28.102	-50.275

### 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
-194.450	-213.115	-153.016,22	-158.240,65	0	-114.450	-80.000
-84.800	-84.800	-134.713,36	-100.111,02	0	-34.800	-50.000
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.250	-297.915	-287.729,58	-258.351,67	0	-149.250	-130.000

### 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.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
-126.900	0	-163.566,67	-74.688,90	0	0	-126.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-145.700	0,00	0,00	0	0	0
5.000	3.000	3.011,95	5.938,93	5.000	0	0
4.000	4.000	1.018,31	1.018,31	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.754,43	-3.445,13	0	0	0
-117.900	-138.700	-161.290,84	-71.176,79	9.000	0	-126.900

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-691.554,56	-7.891.132,53	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	-367.538,94	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-400.723,13	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	1.370.400	1.440.000	1.300.000,00	769.860,04	1.370.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.370.400	1.440.000	-159.816,63	-7.121.272,49	1.370.400	0	0