

ÅRSBUDGET 2020

for Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8292

CVR-nr. 16136719

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

Menighedsrådet ønsker generelt at gøre sig mere synlig i det lokale samfund.
Derfor ønsker vi bl.a. at skabe aktiviteter i børnehøjde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkebygning :

- vi ønsker kalkning indvendig, Grynderup kirke samt ny yderdør.

Kirkegården :

- vi ønsker en omlægning af kirkegården samt udskiftning af hække.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.782.000	2.018.607	2.080.846,00	1.694.504,00
Driftsudgifter i alt	-1.782.000	-2.022.857	-2.084.780,16	-1.657.045,50
2 Kirkebygning og sognegård	-266.833	-325.800	-463.767,08	-285.270,91
2 Indtægter	0	0	0,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-43.118	-44.900	-19.711,68	-39.206,41
2 Udgifter, øvrige drift	-223.715	-280.900	-444.055,40	-276.064,50
3 Kirkelige aktiviteter	-506.262	-568.300	-720.344,86	-654.465,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-436.566	-447.800	-619.466,94	-537.370,68
3 Udgifter, øvrige drift	-69.696	-120.500	-100.877,92	-117.094,86
4 Kirkegård	-887.391	-970.569	-764.836,26	-586.814,89
4 Indtægter	263.161	320.281	260.128,10	388.713,35
4 Udgifter, løn	-764.099	-774.700	-746.362,82	-659.570,69
4 Udgifter, øvrige drift	-386.453	-516.150	-278.601,54	-315.957,55
5 Præstebolig mv.	16.849	-22.575	20.054,36	37.010,13
5 Indtægter	63.175	62.575	63.283,00	71.040,00
5 Udgifter, løn	-26.685	-28.600	3.148,32	-11.915,16
5 Udgifter, øvrige drift	-19.641	-56.550	-46.376,96	-22.114,71
6 Administration og fællesudgifter	-144.056	-147.500	-147.763,43	-165.371,68
6 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00
6 Udgifter, løn	-67.700	-67.700	-62.937,84	-109.504,60
6 Udgifter, øvrige drift	-76.356	-79.800	-84.825,59	-80.867,08
7 Finansielle poster	5.693	11.887	-8.122,89	-2.132,61
A Resultat af drift	0	-4.250	-3.934,16	37.458,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-4.250		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-800.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.300.000	0,00	190.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-188.415,54
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	0,00	1.584,46
C Årets resultat	0	-4.250	-3.934,16	39.043
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
1.782.000	2.018.607	1.898.496,00	1.694.504,00	1.782.000	0	0
0	0	182.350,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.782.000	2.018.607	2.080.846,00	1.694.504,00	1.782.000	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	-50,00	0,00	0	0	0
-197.583	-244.400	-445.985,77	-215.447,74	0	-31.868	-165.715
-58.000	-20.000	-16.781,21	-16.221,64	0	0	-58.000
0	0	-395,75	0,00	0	0	0
0	-27.400	0,00	-33.298,07	0	0	0
-11.250	-34.000	-554,35	-20.303,46	0	-11.250	0
-266.833	-325.800	-463.767,08	-285.270,91	0	-43.118	-223.715

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	-10.000,00	0,00	0	0	0
-424.120	-478.100	-626.106,47	-574.755,12	0	-401.566	-22.554
-29.000	-30.000	-27.078,02	-28.699,31	0	-12.000	-17.000
0	-5.000	-4.590,63	-5.000,00	0	0	0
-29.720	-25.000	-44.279,07	-32.070,11	0	0	-29.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.422	-19.000	-5.464,41	-12.741,00	0	-18.000	-422
-5.000	-10.000	-2.326,26	0,00	0	-5.000	0
0	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	0
-506.262	-568.300	-720.344,86	-654.465,54	0	-436.566	-69.696

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
-861.157	-930.519	-728.682,27	-546.474,01	263.161	-737.865	-386.453
-26.234	-40.050	-36.153,99	-40.340,88	0	-26.234	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.391	-970.569	-764.836,26	-586.814,89	263.161	-764.099	-386.453

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
-12.726	-52.150	-9.520,64	10.272,63	33.600	-26.685	-19.641
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
29.575	29.575	29.575,00	26.737,50	29.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.849	-22.575	20.054,36	37.010,13	63.175	-26.685	-19.641

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
-32.198	-80.300	-34.221,33	-40.564,42	0	-30.000	-2.198
-39.954	-17.100	-44.598,59	-16.845,70	0	-15.100	-24.854
-22.175	-21.900	-23.906,63	-20.576,55	0	-10.100	-12.075
0	-11.100	0,00	-11.100,00	0	0	0
-26.500	-12.500	-32.689,80	-58.056,50	0	-12.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-504,00	0,00	0	0	0
0	-4.600	-1.450,00	-4.610,75	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-13.229	0	-10.393,08	-13.617,76	0	0	-13.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.056	-147.500	-147.763,43	-165.371,68	0	-67.700	-76.356

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	19,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	492,73	0	0	0
5.693	11.387	2.277,36	2.277,36	5.693	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.400,25	-4.922,65	0	0	0
5.693	11.887	-8.122,89	-2.132,61	5.693	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	0,00	0,00	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	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-188.415,54	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	1.300.000	0,00	190.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.584,46	0	0	0