

ÅRSBUDGET 2020

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

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

Rostrup Menighedsråd ønsker at udbygge aktivitetsniveauet i kirken således vores præst og kommende nye organist får mulighed for at sættes deres præg på kirkelivet i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at anvende en del af de frie midler til følgende:

Øget aktivitetsniveau i kirken

Ny bælg på orglet

Herudover er der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 henlagt frie midler til kommende projekt med ændring af indretning af sideskibet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	969.076	997.332	920.706,00	975.887,00
Driftsudgifter i alt	-1.065.659	-1.080.461	-841.822,35	-900.721,00
2 Kirkebygning og sognegård	-145.732	-210.732	-78.970,82	-66.414,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.732	-57.732	-24.912,03	-26.871,44
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-153.000	-54.058,79	-39.542,88
3 Kirkelige aktiviteter	-480.916	-422.916	-389.083,35	-382.575,78
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	-325,00
3 Udgifter, løn	-311.418	-273.418	-237.042,72	-251.784,11
3 Udgifter, øvrige drift	-171.498	-151.498	-152.040,63	-130.466,67
4 Kirkegård	-314.003	-321.905	-251.534,38	-336.657,43
4 Indtægter	178.227	170.325	222.935,98	160.509,23
4 Udgifter, løn	-326.230	-326.230	-343.025,56	-329.861,54
4 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-166.000	-131.444,80	-167.305,12
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-125.466	-125.466	-107.460,94	-121.317,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-57.900,00	-54.524,83
6 Udgifter, øvrige drift	-63.466	-63.466	-49.560,94	-66.792,39
7 Finansielle poster	458	558	-14.772,86	6.243,75
A Resultat af drift	-96.583	-83.129	78.883,65	75.166,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21.583	16.871		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-20.212,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-65.037,50	-65.037,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	-65.037,50	-85.250,00
C Årets resultat	-96.583	-83.129	13.846,15	-10.084
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
969.076	997.332	920.706,00	975.887,00	969.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
969.076	997.332	920.706,00	975.887,00	969.076	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
-130.732	-195.732	-63.186,57	-46.748,94	0	-57.732	-73.000
-15.000	-15.000	-15.784,25	-19.142,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-522,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.732	-210.732	-78.970,82	-66.414,32	0	-57.732	-88.000

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
0	0	0,00	-930,50	0	0	0
-306.584	-278.584	-275.606,64	-256.509,36	2.000	-238.918	-69.666
-30.000	-30.000	-11.066,65	-11.697,57	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.880,70	-23.177,50	0	0	-25.000
-27.500	-27.500	-29.732,85	-34.658,54	0	-7.500	-20.000
-61.166	-36.166	-36.716,58	-43.306,96	0	-45.000	-16.166
-30.166	-25.166	-10.079,93	-11.795,35	0	-20.000	-10.166
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-480.916	-422.916	-389.083,35	-382.575,78	2.000	-311.418	-171.498

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
-303.813	-311.715	-232.873,85	-313.957,51	164.227	-307.040	-161.000
-10.190	-10.190	-18.660,53	-22.699,92	14.000	-19.190	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.003	-321.905	-251.534,38	-336.657,43	178.227	-326.230	-166.000

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
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
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

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
0	0	631,19	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-48.185,88	-53.396,70	0	-10.000	-33.000
-24.000	-24.000	-7.531,95	-7.888,62	0	-4.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-48.274,50	-46.743,22	0	-48.000	-5.000
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
-5.466	-5.466	-4.099,80	-13.288,68	0	0	-5.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.466	-125.466	-107.460,94	-121.317,22	0	-62.000	-63.466

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	100	0,00	257,95	0	0	0
458	458	0,00	5.271,80	458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.772,86	714,00	0	0	0
458	558	-14.772,86	6.243,75	458	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	0,00	-20.212,50	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	-65.037,50	-65.037,50	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-65.037,50	-85.250,00	0	0	0