

ÅRSBUDGET 2020

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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

Der anvendes - foruden de tildelte tkr. 300 til udviklingsplan for kirkegård - tkr. 295 af frie midler, således projektet kan gennemføres.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.021.656	923.581	1.034.703,00	1.109.221,00
Driftsudgifter i alt	-1.114.744	-1.009.103	-998.033,67	-998.682,21
2 Kirkebygning og sognegård	-179.000	-212.000	-118.551,82	-289.484,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-192.000	-118.551,82	-289.484,56
3 Kirkelige aktiviteter	-301.595	-272.925	-257.142,13	-224.509,46
3 Indtægter	11.000	8.000	13.275,00	8.750,00
3 Udgifter, løn	-200.095	-171.425	-202.130,38	-159.802,33
3 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-109.500	-68.286,75	-73.457,13
4 Kirkegård	-393.784	-282.501	-403.964,23	-370.092,46
4 Indtægter	75.391	195.124	67.845,32	114.901,32
4 Udgifter, løn	-305.475	-301.125	-282.594,12	-302.250,56
4 Udgifter, øvrige drift	-163.700	-176.500	-189.215,43	-182.743,22
5 Præstebolig mv.	-100.330	-100.750	-127.847,20	-1.800,15
5 Indtægter	137.400	134.900	137.789,00	135.945,12
5 Udgifter, løn	-40.730	-40.150	-35.279,09	-34.013,64
5 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-195.500	-230.357,11	-103.731,63
6 Administration og fællesudgifter	-123.145	-124.700	-59.547,54	-78.079,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.800	-21.800	-21.856,10	-14.925,00
6 Udgifter, øvrige drift	-101.345	-102.900	-37.691,44	-63.154,47
7 Finansielle poster	-16.890	-16.227	-30.980,75	-34.716,11
A Resultat af drift	-93.088	-85.522	36.669,33	110.538,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	85.522		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-93.088	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-595.100	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	555.065	252.172	249.321,00	246.738,00
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	-40.035	252.172	249.321,00	246.738,00
C Årets resultat	-133.123	166.650	285.990,33	357.277
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-40.035	252.172		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	295.100	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	255.065	252.172		
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)	40.035	-252.172		
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, øvrig drift
1.021.656	923.581	1.034.703,00	1.109.221,00	1.021.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.021.656	923.581	1.034.703,00	1.109.221,00	1.021.656	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	-119.500	-69.354,41	-106.396,28	0	-5.000	-94.500
-19.000	-19.000	-19.138,70	-30.889,48	0	0	-19.000
-45.500	-58.500	-30.058,71	-152.198,80	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-179.000	-212.000	-118.551,82	-289.484,56	0	-20.000	-159.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.095	-180.425	-174.637,97	-177.699,70	0	-140.095	-42.000
-34.000	-34.000	-11.789,01	-16.075,21	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-13.868,14	-11.702,54	0	0	-18.000
-37.000	-23.000	-33.927,40	-7.400,13	11.000	-45.000	-3.000
-19.000	-12.000	-17.218,94	-11.131,88	0	-15.000	-4.000
-11.000	-5.000	-5.200,67	0,00	0	0	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-301.595	-272.925	-257.142,13	-224.509,46	11.000	-200.095	-112.500

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, øvrig drift
-393.784	-282.501	-406.789,31	-372.067,25	72.391	-305.475	-160.700
0	0	2.825,08	1.974,79	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.784	-282.501	-403.964,23	-370.092,46	75.391	-305.475	-163.700

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
-161.430	-161.850	-188.940,95	-62.893,15	76.300	-40.730	-197.000
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
61.100	61.100	61.093,75	61.093,00	61.100	0	0
-100.330	-100.750	-127.847,20	-1.800,15	137.400	-40.730	-197.000

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
-32.700	-31.700	-15.367,88	-18.321,00	0	0	-32.700
-51.100	-51.100	-32.883,46	-32.836,76	0	-9.900	-41.200
-9.200	-9.200	-4.650,00	-2.387,30	0	-4.200	-5.000
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	-2.900	0
-12.800	-12.800	-339,84	-12.827,88	0	-4.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.915,00	-6.785,82	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.445	-7.000	-3.391,36	-4.920,71	0	0	-4.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.145	-124.700	-59.547,54	-78.079,47	0	-21.800	-101.345

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
-13.346	-17.139	-20.889,94	-24.560,63	0	0	-13.346
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.043,14	0,00	0	0	0
-4.000	0	91,17	0,00	-4.000	0	0
456	912	91,17	182,34	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.230,01	-10.337,82	0	0	0
-16.890	-16.227	-30.980,75	-34.716,11	-3.544	0	-13.346

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, 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
-595.100	0	0,00	0,00	0	0	-595.100
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
555.065	252.172	249.321,00	246.738,00	555.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.035	252.172	249.321,00	246.738,00	555.065	0	-595.100

EGEBJERG

BY & LANDSKAB

ROLD MENIGHEDSRÅD

v. Lissy Mortensen

E: roldmenighedsraad@mail.dk

Sagsnr.: 4064

Dato: 06.05.19

Vedr. **UDVIKLINGSPLAN FOR ROLD KIRKEGÅRD**
ROLD SOGN

TIDLIGT BUDGETOVERSLAG *UDKAST*

Hermed fremsendes et foreløbigt skøn over anlægsudgifterne i sagen:

ANLÆGSUDGIFTER *Alle beløb er excl. moms:*

Handicapsti og p-plads

Ca. 160 m² fliser på handicapsti og p-plads ved Nysumvej,

Incl. opbygninger, á kr. 600.-:

96.000.-

Ca. 35 m² granitbelægninger på forplads,

Incl. opbygninger, á 1.000.-:

35.000.-

Ca. 120 lbm brostenskanter,

Incl. sætning i jordfugtig beton, á 250.-:

30.000.-

Retablering af tilstødende arealer:

25.000.-

Flytning af Lapidarium mv.

Håndtering af gravminder, skøn:

70.000.-

Ny beplantning på gravsteder, skøn:

50.000.-

Aptering:

40.000.-

Retablering af arealer, jord, muld, kultivering, græssåning mv:

50.000.-

Etablering af skovkirkegård og renovering af eks urneområde mv.

Ny beplantning, skøn:

75.000.-

Retablering af arealer, jord, muld, kultivering, græssåning mv:

50.000.-

Byggeplads indretning mv.:

20.000.-

I alt

541.000.-

GLARGÅRDE, ÅLBORGVEJ 82, 9560 HADSUND. T: 98 16 29 04 E: BY@LANDSKAB.COM

EGEBJERG
BY & LANDSKAB

Uforudseelige udgifter 10 %	<u>54.100.-</u>
Anlægsarbejder i alt	<u>595.100.-</u>

Beløbet er excl. teknisk rådgivning til detailprojektering og udgifter til forsendelse mv.

Jeg vil gerne høre eventuelle bemærkninger til det tilsendte.

Vi må tales ved.

Med venlig hilsen



Hanne Egebjerg,
arkitekt MAA







KALKULATION
FØR SKITSENIVEAU
DATO 6. MAJ 2019



REGISTRERING AF GRAVPLADSER

DATO: 01.05.2019 REV.DATO:

EKS. AFTALER OG FREDNINGER UDLØBER I:

	BINDING ELLER FREDNING EFTER 2043
	2042
	2038
	2034
	2030
	2026

R RESERVERET

EGEBJERG BY & LANDSKAB ApS
GLARGARDE
ÅLBORGVEJ 82
9560 HADSUND
T: 9816 2904 E:by@landskab.com

