

# ÅRSBUDGET 2020

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

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

Vi ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet, - at være et samlingspunkt, - en aktiv del af sognets liv. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Menighedsrådet har i mange år deltaget i sognets liv på lige fod med sognets og byens øvrige foreninger, skole, børnehave, samt vuggestue m.v. Kirken er også med, når byens foreninger holder samråd om de tiltag, der ønskes i fremtiden, så det fortsat er ønskeligt, at være bosat i Aarestrup sogn. Vi mener ikke at kirken bør isolere sig og kun virke for det, der er dens primære opgave, men må tilstræbe at være synlig i alle dele af det lokale samfundsliv, så både kirken og lokalsamfundet kan bevares. Dette er vores målsætning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budget 2020.  
=====

Herværende budget er udarbejdet i henhold til den af Provstiets anviste foreløbige bevilling til driften. ( 1,250.000 kr.) - med skyldig hensyn til de udgifter, man har haft i regnskabsåret 2018. Men som det ses, er der ikke blevet plads til evt. prisstigninger o.l. Hvert beløb er budgetteret med megen sparsommelighed for øje.- Hvorfor det vil blive modtaget med tak, dersom Provstudvalget kunne finde flere penge til ligningsbeløbet for 2020. til uforudsete udgifter. - Se iøvrigt bilag 5.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.312.000	1.185.382	1.201.667,88	1.227.996,00
Driftsudgifter i alt	-1.248.548	-1.226.986	-1.275.098,22	-2.464.817,67
2 Kirkebygning og sognegård	-171.600	-196.850	-151.308,24	-247.668,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.500	-20.250	-32.181,43	-21.106,47
2 Udgifter, øvrige drift	-150.100	-176.600	-119.126,81	-226.562,42
3 Kirkelige aktiviteter	-604.200	-590.961	-487.790,01	-617.063,19
3 Indtægter	0	0	53.386,30	62.462,50
3 Udgifter, løn	-454.500	-421.250	-391.334,73	-421.478,80
3 Udgifter, øvrige drift	-149.700	-169.711	-149.841,58	-258.046,89
4 Kirkegård	-280.554	-230.356	-332.459,67	-328.438,06
4 Indtægter	99.446	142.144	109.814,36	85.352,92
4 Udgifter, løn	-301.000	-283.500	-285.319,52	-295.490,35
4 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-89.000	-156.954,51	-118.300,63
5 Præstebolig mv.	-18.984	-51.100	-148.433,16	-1.113.636,57
5 Indtægter	114.616	109.700	82.750,25	76.174,00
5 Udgifter, løn	-6.800	-6.800	-2.697,58	-4.641,11
5 Udgifter, øvrige drift	-126.800	-154.000	-228.485,83	-1.185.169,46
6 Administration og fællesudgifter	-174.100	-159.700	-161.582,06	-157.235,52
6 Indtægter	0	0	5.750,00	33.900,00
6 Udgifter, løn	-80.500	-69.000	-68.248,15	-62.798,65
6 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-90.700	-99.083,91	-128.336,87
7 Finansielle poster	890	1.981	6.474,92	-775,44
A Resultat af drift	63.452	-41.604	-73.430,34	-1.236.821,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.452	-41.604		

#### 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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	875.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	875.000,00
C Årets resultat	63.452	-41.604	-73.430,34	-361.822
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	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
1.312.000	1.185.382	1.065.996,00	1.227.996,00	1.312.000	0	0
0	0	135.671,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.312.000	1.185.382	1.201.667,88	1.227.996,00	1.312.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-139.250	-112.851,14	-130.363,55	0	-21.500	-106.500
-24.000	-34.000	-22.898,52	-92.212,42	0	0	-24.000
-19.600	-23.600	-15.558,58	-25.092,92	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.600	-196.850	-151.308,24	-247.668,89	0	-21.500	-150.100

#### 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
-20.500	-19.500	-19.938,18	-37.323,36	0	-20.500	0
-289.650	-287.011	-256.875,39	-189.362,72	0	-262.650	-27.000
-30.000	-15.500	-18.182,67	-8.597,25	0	-20.000	-10.000
-42.650	-54.850	-37.364,50	-92.322,42	0	-6.150	-36.500
-29.200	-29.800	-25.537,64	-29.786,07	0	0	-29.200
-63.400	-62.100	-57.934,10	-107.725,74	0	-57.400	-6.000
-67.300	-69.700	-49.148,15	-90.919,79	0	-57.800	-9.500
-61.000	-52.000	-22.309,38	-60.525,84	0	-30.000	-31.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-604.200	-590.961	-487.790,01	-617.063,19	0	-454.500	-149.700

#### 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
-253.054	-203.106	-305.901,21	-305.131,59	99.446	-279.500	-73.000
-27.500	-27.250	-26.558,46	-23.306,47	0	-21.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.554	-230.356	-332.459,67	-328.438,06	99.446	-301.000	-79.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	-3.800	0
-53.684	-90.000	-182.078,08	-1.147.945,46	76.116	-3.000	-126.800
0	0	-3.897,58	-4.641,11	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
38.500	42.700	41.292,50	42.700,00	38.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.984	-51.100	-148.433,16	-1.113.636,57	114.616	-6.800	-126.800

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.600	-35.000	-29.063,44	-27.244,84	0	-7.000	-27.600
-44.500	-45.000	-42.790,73	-32.341,38	0	-11.000	-33.500
-26.000	-26.000	-22.644,49	-49.471,15	0	-13.500	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-41.200	-40.616,16	-40.788,55	0	-37.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
-10.000	-6.000	-21.849,12	-1.344,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.500	-4.618,12	-6.045,60	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.100	-159.700	-161.582,06	-157.235,52	0	-80.500	-93.600

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	200	0,00	403,06	0	0	0
890	1.781	356,10	356,10	890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.118,82	-1.534,60	0	0	0
890	1.981	6.474,92	-775,44	890	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	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	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	875.000,00	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	0,00	875.000,00	0	0	0