

ÅRSBUDGET 2020

for Sønderbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8511

CVR-nr. 18768119

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	785.712	774.100	833.899,96	714.099,96
Driftsudgifter i alt	-785.712	-774.100	-768.457,13	-665.975,81
2 Kirkebygning og sognegård	-140.000	-133.000	-175.352,97	-106.642,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.000	-33.000	-30.770,01	-31.540,98
2 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-100.000	-144.582,96	-75.101,42
3 Kirkelige aktiviteter	-298.500	-288.500	-253.088,78	-236.214,70
3 Indtægter	0	0	505,50	0,00
3 Udgifter, løn	-246.000	-240.000	-214.803,01	-208.035,45
3 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-48.500	-38.791,27	-28.179,25
4 Kirkegård	-235.000	-243.000	-269.797,12	-226.198,59
4 Indtægter	71.000	53.000	54.289,82	50.130,88
4 Udgifter, løn	-238.000	-231.000	-217.230,04	-220.023,64
4 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-65.000	-106.856,90	-56.305,83
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	-113.512	-111.200	-69.232,79	-98.804,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.000	-47.000	-26.500,00	-29.627,50
6 Udgifter, øvrige drift	-66.512	-64.200	-42.732,79	-69.176,57
7 Finansielle poster	1.300	1.600	-985,47	1.883,95
A Resultat af drift	0	0	65.442,83	48.124,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	65.442,83	48.124
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, øvrig drift
785.712	774.100	774.099,96	714.099,96	785.712	0	0
0	0	59.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
785.712	774.100	833.899,96	714.099,96	785.712	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
-94.000	-93.000	-119.204,48	-72.384,53	0	-34.000	-60.000
-11.000	-10.000	-11.394,38	-5.895,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-30.000	-44.754,11	-28.362,87	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-133.000	-175.352,97	-106.642,40	0	-34.000	-106.000

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	-997,55	0,00	0	0	0
-262.000	-253.000	-237.492,48	-228.491,20	0	-246.000	-16.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-13.000	-14.098,75	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	0,00	-7.223,50	0	0	-14.000
-5.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-298.500	-288.500	-253.088,78	-236.214,70	0	-246.000	-52.500

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
-229.000	-238.000	-270.370,11	-229.176,06	71.000	-238.000	-62.000
-6.000	-5.000	572,99	2.977,47	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-243.000	-269.797,12	-226.198,59	71.000	-238.000	-68.000

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

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
-12.000	-12.000	-7.786,54	-13.144,66	0	0	-12.000
-23.500	-24.500	-17.414,70	-15.665,16	0	-9.500	-14.000
-21.000	-21.000	-5.911,17	-16.322,99	0	-8.000	-13.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-35.500	-35.400	-33.965,50	-33.500,50	0	-26.500	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.324,94	-16.690,76	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.512	-300	-2.829,94	-3.480,00	0	0	-3.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.512	-111.200	-69.232,79	-98.804,07	0	-47.000	-66.512

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	-0,08	0,00	0	0	0
700	600	931,30	716,00	700	0	0
600	1.000	624,00	624,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.540,69	543,95	0	0	0
1.300	1.600	-985,47	1.883,95	1.300	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	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	0,00	0,00	0	0	0