

ÅRSBUDGET 2020

for Læsten Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8512

CVR-nr. 20966610

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	590.730	582.000	621.078,10	602.000,00
Driftsudgifter i alt	-590.730	-582.000	-646.295,29	-602.979,10
2 Kirkebygning og sognegård	-73.000	-69.800	-85.577,33	-68.396,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.000	-22.800	-21.367,70	-20.826,03
2 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-47.000	-64.209,63	-47.570,66
3 Kirkelige aktiviteter	-235.500	-227.100	-224.610,60	-220.472,86
3 Indtægter	0	0	49.299,25	3.792,58
3 Udgifter, løn	-189.000	-189.600	-193.234,95	-177.446,55
3 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-37.500	-80.674,90	-46.818,89
4 Kirkegård	-189.900	-200.100	-207.088,47	-206.080,00
4 Indtægter	34.600	30.000	23.068,03	35.525,80
4 Udgifter, løn	-154.000	-159.600	-130.539,51	-147.083,36
4 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-70.500	-99.616,99	-94.522,44
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	-93.300	-85.500	-129.064,11	-106.140,56
6 Indtægter	0	0	649,50	29.104,14
6 Udgifter, løn	-46.000	-45.000	-43.746,20	-41.240,00
6 Udgifter, øvrige drift	-47.300	-40.500	-85.967,41	-94.004,70
7 Finansielle poster	970	500	45,22	-1.888,99
A Resultat af drift	0	0	-25.217,19	-979,10
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))	-440.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.892,50	-48.713,34
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	440.000	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	-43.892,50	-48.713,34
C Årets resultat	0	0	-69.109,69	-49.692
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
590.730	582.000	582.000,00	582.000,00	590.730	0	0
0	0	39.078,10	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
590.730	582.000	621.078,10	602.000,00	590.730	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-62.800	-77.886,39	-62.987,94	0	-22.000	-43.000
-8.000	-7.000	-7.690,94	-5.408,75	0	0	-8.000
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
-73.000	-69.800	-85.577,33	-68.396,69	0	-22.000	-51.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.000	-192.600	-193.738,75	-188.493,23	0	-177.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-9.345,75	-4.678,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	0,00	-3.200,00	0	-6.000	-500
-26.000	-15.000	-21.526,10	-24.100,88	0	-6.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.500	-227.100	-224.610,60	-220.472,86	0	-189.000	-46.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-189.900	-200.100	-207.203,07	-211.730,59	34.600	-154.000	-70.500
0	0	114,60	5.650,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.900	-200.100	-207.088,47	-206.080,00	34.600	-154.000	-70.500

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
-9.000	-9.000	-8.335,00	-7.992,44	0	0	-9.000
-32.000	-29.000	-69.150,51	-26.144,22	0	-10.000	-22.000
-12.000	-12.000	-10.236,32	-18.995,89	0	-9.000	-3.000
0	0	-498,10	-435,00	0	0	0
-31.000	-30.500	-30.595,00	-27.013,75	0	-27.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.257,85	-23.394,46	0	0	-5.000
-2.000	0	-2.296,33	0,00	0	0	-2.000
-2.300	0	-1.695,00	-2.164,80	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.300	-85.500	-129.064,11	-106.140,56	0	-46.000	-47.300

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
400	500	0,00	328,23	400	0	0
570	0	352,64	352,64	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-307,42	-2.569,86	0	0	0
970	500	45,22	-1.888,99	970	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-440.000	0	0,00	0,00	0	0	-440.000
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	-43.892,50	-48.713,34	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	440.000	0	0,00	0,00	440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-43.892,50	-48.713,34	440.000	0	-440.000