

# ÅRSBUDGET 2020

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

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

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkerne til et sted, hvor alle kan føle sig hjemme, ung som gammel.  
Kirken skal gerne være en kulturbærer i det lokale samfund.  
Det må gerne summe af liv i kirkerne alle ugens 7 dage.

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

Menighedsrådet ønsker at give menighederne i begge sogne flere valgmuligheder i form af gudstjenester, sogneaftner, kirkekoncerter og diverse diakonale tiltag.  
Menighedsrådet ønsker at overlade regnskabsføringen til en ekstern udbyder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ansat en medarbejder, som varetager arbejdsopgaver som organistvikar, kirkesanger, leder af voksenkor samt medhjælp ved diverse diakonale tiltag og opgaver.  
Menighedsrådet overlader regnskabsføringen til en ekstern udbyder.  
Menighedsrådet har haft et ekstern firma til at oprette en brugbar hjemmeside til pastoratet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.923.412	1.792.524	1.761.500,00	1.756.790,63
Driftsudgifter i alt	-1.923.407	-1.798.300	-1.820.057,87	-1.810.853,20
2 Kirkebygning og sognegård	-312.186	-296.240	-341.112,98	-317.723,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-113.486	-112.840	-133.863,64	-103.954,74
2 Udgifter, øvrige drift	-198.700	-183.400	-207.249,34	-213.768,74
3 Kirkelige aktiviteter	-857.808	-790.755	-732.294,45	-647.639,15
3 Indtægter	32.500	20.000	46.479,60	19.300,50
3 Udgifter, løn	-783.508	-678.755	-632.638,33	-507.098,34
3 Udgifter, øvrige drift	-106.800	-132.000	-146.135,72	-159.841,31
4 Kirkegård	-508.935	-559.350	-591.033,21	-631.728,51
4 Indtægter	227.500	180.700	288.605,04	192.796,74
4 Udgifter, løn	-586.435	-592.250	-658.862,91	-612.112,83
4 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-147.800	-220.775,34	-212.412,42
5 Præstebolig mv.	4.826	-4.155	5.582,23	-16.508,52
5 Indtægter	106.050	105.400	96.930,40	104.698,86
5 Udgifter, løn	-26.424	-27.755	-36.987,51	-41.820,72
5 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-81.800	-54.360,66	-79.386,66
6 Administration og fællesudgifter	-249.904	-150.500	-164.229,15	-172.720,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-69.000	-84.366,97	-68.912,69
6 Udgifter, øvrige drift	-214.904	-81.500	-79.862,18	-103.807,46
7 Finansielle poster	600	2.700	3.029,69	-24.533,39
A Resultat af drift	5	-5.776	-58.557,87	-54.062,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	5.776		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.500	-342.600	0,00	-197.213,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-40.903,80	-46.162,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	65.500	342.600	426.700,00	523.800,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-218.184,42	-15.451,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	80,33	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	167.692,11	264.972,77
C Årets resultat	5	-5.776	109.134,24	210.910
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
1.923.412	1.792.524	1.761.500,00	1.745.400,00	1.923.412	0	0
0	0	0,00	11.390,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.923.412	1.792.524	1.761.500,00	1.756.790,63	1.923.412	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
-256.936	-243.240	-274.921,85	-281.230,07	0	-88.436	-168.500
-16.000	-14.900	-29.818,01	-8.371,79	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.250	-38.100	-36.373,12	-28.121,62	0	-25.050	-14.200
-312.186	-296.240	-341.112,98	-317.723,48	0	-113.486	-198.700

#### 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	-500	0,00	-899,99	0	0	0
-611.538	-608.460	-537.690,60	-461.278,86	500	-584.138	-27.900
-41.233	-26.456	-24.068,77	-31.449,28	0	-25.933	-15.300
-66.992	-22.454	-63.247,70	-29.108,08	0	-57.892	-9.100
-58.125	-57.420	-56.541,02	-68.472,40	0	-20.525	-37.600
-24.170	-5.000	-20.358,86	0,00	0	-19.170	-5.000
-6.815	-28.670	-11.563,86	-33.296,61	31.000	-31.915	-5.900
-48.935	-41.795	-18.823,64	-23.133,93	1.000	-43.935	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.808	-790.755	-732.294,45	-647.639,15	32.500	-783.508	-106.800

#### 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
-474.290	-503.540	-494.394,82	-538.601,54	212.200	-542.990	-143.500
-34.645	-55.810	-96.638,39	-93.126,97	15.300	-43.445	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.935	-559.350	-591.033,21	-631.728,51	227.500	-586.435	-150.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.474	-35.455	-25.717,77	-47.808,52	74.750	-26.424	-74.800
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
31.300	31.300	31.300,00	31.300,00	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.826	-4.155	5.582,23	-16.508,52	106.050	-26.424	-74.800

### 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
0	0	-10.605,74	418,05	0	0	0
-52.800	-53.800	-28.021,20	-40.033,50	0	-13.600	-39.200
-18.800	-18.000	-26.299,64	-16.929,65	0	-13.000	-5.800
-4.200	-4.000	-2.000,00	-2.000,00	0	-4.200	0
-125.500	-57.700	-71.768,86	-69.452,24	0	-4.200	-121.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-17.000	-16.000	-8.966,27	-22.965,97	0	0	-17.000
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-21.604	0	-16.567,44	-21.756,84	0	0	-21.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.904	-150.500	-164.229,15	-172.720,15	0	-35.000	-214.904

### 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
100	200	203,98	212,74	100	0	0
500	2.500	-330,09	3.113,51	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.155,80	-27.859,64	0	0	0
600	2.700	3.029,69	-24.533,39	600	0	0

## 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, øvrige drift
-65.500	-342.600	0,00	-197.213,44	0	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.903,80	-46.162,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-218.184,42	-15.451,50	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	80,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.500	342.600	426.700,00	523.800,00	65.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	167.692,11	264.972,77	65.500	0	-65.500