

# ÅRSBUDGET 2020

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

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 kirken skal være en moderne kirke, der tilgodeser alle aldersgrupper. Kirken skal være synlig og være dér, hvor folk bor. Menighedsrådet vil fremadrettet have øget fokus på at forbedre kirkens faciliteter, så der vil være gode rammer for aktiviteter.

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

Nyt slidlag på adgangsvej og parkeringspladsen ved Helstrup kirke. Pris ca. 115.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Et mere retvisende budget

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.940.359	1.883.112	1.868.700,00	1.882.118,00
Driftsudgifter i alt	-1.940.359	-1.883.112	-1.996.249,05	-1.817.047,61
2 Kirkebygning og sognegård	-203.852	-202.925	-304.260,03	-218.043,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.705	-54.225	-51.367,88	-43.330,18
2 Udgifter, øvrige drift	-149.147	-148.700	-252.892,15	-174.713,00
3 Kirkelige aktiviteter	-834.202	-867.714	-842.783,25	-790.429,80
3 Indtægter	0	4.300	700,00	4.300,00
3 Udgifter, løn	-588.802	-590.114	-642.499,36	-578.433,46
3 Udgifter, øvrige drift	-245.400	-281.900	-200.983,89	-216.296,34
4 Kirkegård	-644.374	-648.392	-602.031,42	-619.439,32
4 Indtægter	152.606	148.588	146.632,51	161.756,37
4 Udgifter, løn	-596.080	-589.680	-599.886,08	-584.907,76
4 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-207.300	-148.777,85	-196.287,93
5 Præstebolig mv.	43.298	45.958	52.275,99	33.715,91
5 Indtægter	201.800	195.300	209.555,84	186.746,89
5 Udgifter, løn	-14.902	-14.742	-14.569,77	-14.443,45
5 Udgifter, øvrige drift	-143.600	-134.600	-142.710,08	-138.587,53
6 Administration og fællesudgifter	-276.466	-213.456	-281.995,68	-249.054,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.611	-57.751	-59.826,30	-50.091,04
6 Udgifter, øvrige drift	-216.855	-155.705	-222.169,38	-198.963,44
7 Finansielle poster	-24.763	3.417	-17.454,66	26.203,26
A Resultat af drift	0	0	-127.549,05	65.070,39
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))	-1.450.000	-65.000	-143.153,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	-304.376,14	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	415.000	972.999,96	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	-950.000	0	525.470,07	0,00
C Årets resultat	-950.000	0	397.921,02	65.070
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-950.000	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	500.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.450.000	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)	950.000	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
1.940.359	1.883.112	1.868.700,00	1.868.700,00	1.940.359	0	0
0	0	0,00	13.418,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.940.359	1.883.112	1.868.700,00	1.882.118,00	1.940.359	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
-145.353	-138.626	-119.749,22	-155.842,98	0	-44.706	-100.647
-37.000	-37.000	-48.065,92	-34.219,60	0	0	-37.000
-11.500	-17.300	-26.712,24	-27.980,60	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.999	-9.999	-109.732,65	0,00	0	-9.999	0
-203.852	-202.925	-304.260,03	-218.043,18	0	-54.705	-149.147

#### 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
-570.312	-571.064	-637.891,48	-573.967,01	0	-522.912	-47.400
-116.730	-111.550	-93.308,81	-95.839,70	0	-17.630	-99.100
-29.360	-40.300	-16.716,50	-24.211,13	0	-1.860	-27.500
-61.500	-61.300	-55.786,23	-58.046,32	0	0	-61.500
-6.300	-5.000	-896,40	-4.950,00	0	-5.000	-1.300
-34.500	-33.000	-32.653,83	-30.415,64	0	-30.900	-3.600
-15.500	-45.500	-5.530,00	-3.000,00	0	-10.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.202	-867.714	-842.783,25	-790.429,80	0	-588.802	-245.400

#### 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
-652.274	-656.892	-606.147,67	-627.968,20	137.306	-596.080	-193.500
7.900	8.500	4.116,25	8.528,88	15.300	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.374	-648.392	-602.031,42	-619.439,32	152.606	-596.080	-200.900

## 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
-49.702	-47.342	-48.119,45	-59.696,09	107.000	-14.902	-141.800
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
93.000	93.300	100.395,44	93.412,00	94.800	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.298	45.958	52.275,99	33.715,91	201.800	-14.902	-143.600

### 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
-37.600	-44.405	-38.471,17	-47.194,55	0	0	-37.600
-79.311	-51.751	-85.601,10	-46.345,37	0	-26.511	-52.800
-20.200	-20.200	-31.616,83	-30.485,54	0	-12.800	-7.400
-20.600	-20.600	-26.042,72	-18.995,46	0	-12.800	-7.800
-80.600	-76.400	-69.718,28	-75.754,80	0	-7.500	-73.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-100	-6.860,90	-100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.155	0	-23.684,68	-30.178,76	0	0	-33.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.466	-213.456	-281.995,68	-249.054,48	0	-59.611	-216.855

### 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
-29.000	0	0,00	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	1.400	1.786,93	1.377,01	1.400	0	0
2.837	2.017	1.702,38	1.702,38	2.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.943,97	23.123,87	0	0	0
-24.763	3.417	-17.454,66	26.203,26	4.237	0	-29.000

## 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	-65.000	-143.153,75	0,00	0	0	0
-1.450.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-304.376,14	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
500.000	415.000	972.999,96	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.000	0	525.470,07	0,00	500.000	0	-1.450.000