

ÅRSBUDGET 2020

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

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

Langå menighedsråds målsætning for Budget 2020:

Langå menighedsråd ønsker at sikre, at ressourcerne anvendes ansvarligt og med omtanke, således at sognet får mest mulig kirke for pengene.

Der arbejdes for at fremme kirkens liv og vækst.

Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer, sogneeftermiddage/-aftner etc. med fokus på kristendom og religion.

Minikonfirmand- og konfirmandundervisningen vil vi selvfølgelig også støtte op om.

Fællesspisningsarrangementerne har været en stor succes med stort fremmøde og ses stadig som en vigtig del i menighedsrådsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opførelse af ny sognegård iflg. overslag af 28/3 2018.

Der forligger ikke andre overslag på nuværende tidspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.673.627	2.575.100	2.564.099,96	2.432.458,84
Driftsudgifter i alt	-2.673.630	-2.575.100	-2.484.576,67	-2.308.494,77
2 Kirkebygning og sognegård	-346.552	-437.350	-374.705,55	-537.160,93
2 Indtægter	8.100	5.900	8.061,00	5.876,00
2 Udgifter, løn	-135.352	-133.350	-135.151,44	-200.646,59
2 Udgifter, øvrige drift	-219.300	-309.900	-247.615,11	-342.390,34
3 Kirkelige aktiviteter	-1.115.054	-1.091.900	-972.986,71	-692.588,76
3 Indtægter	5.000	6.700	10.465,00	13.379,00
3 Udgifter, løn	-897.654	-878.400	-762.300,07	-517.841,21
3 Udgifter, øvrige drift	-222.400	-220.200	-221.151,64	-188.126,55
4 Kirkegård	-636.448	-571.828	-579.674,65	-600.622,88
4 Indtægter	295.741	344.022	355.208,64	324.938,34
4 Udgifter, løn	-713.089	-702.550	-750.838,45	-712.421,70
4 Udgifter, øvrige drift	-219.100	-213.300	-184.044,84	-213.139,52
5 Præstebolig mv.	-78.429	-53.800	-131.444,13	-31.359,87
5 Indtægter	66.100	65.100	66.130,70	65.108,00
5 Udgifter, løn	-42.529	-41.900	-17.196,65	-19.505,15
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-77.000	-180.378,18	-76.962,72
6 Administration og fællesudgifter	-442.397	-423.194	-417.054,18	-450.818,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.630	-156.700	-139.778,76	-153.150,78
6 Udgifter, øvrige drift	-283.767	-266.494	-277.275,42	-297.667,53
7 Finansielle poster	-54.750	2.972	-8.711,45	4.055,98
A Resultat af drift	-3	0	79.523,29	123.964,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-288.980,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.500.000	-9.937,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	1.500.000	500.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.995.000	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	-2.495.000	0	201.082,45	0,00
C Årets resultat	-2.495.003	0	280.605,74	123.964
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.495.000	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	2.995.000	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)	2.495.000	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, øvrig drift
2.673.627	2.575.100	2.539.099,96	2.314.100,04	2.673.627	0	0
0	0	25.000,00	118.358,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.673.627	2.575.100	2.564.099,96	2.432.458,84	2.673.627	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.256	-258.600	-161.254,53	-258.154,90	0	-78.156	-81.100
-71.200	-51.300	-71.173,66	-83.823,25	0	0	-71.200
-108.613	-119.950	-136.590,16	-189.262,72	8.100	-51.613	-65.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.483	-7.500	-5.687,20	-5.920,06	0	-5.583	-1.900
-346.552	-437.350	-374.705,55	-537.160,93	8.100	-135.352	-219.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.341	-538.820	-474.724,89	-403.658,43	0	-611.741	-85.600
-164.695	-193.570	-174.142,33	-73.623,66	0	-128.195	-36.500
-9.700	-11.300	-12.855,47	-27.689,95	5.000	0	-14.700
-152.218	-134.300	-154.684,00	-79.710,49	0	-78.618	-73.600
-1.900	-121.040	-72.605,43	-69.063,77	0	0	-1.900
-43.750	-43.085	-42.078,06	-16.252,56	0	-35.950	-7.800
-44.250	-48.585	-40.696,53	-21.389,90	0	-43.150	-1.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.115.054	-1.091.900	-972.986,71	-692.588,76	5.000	-897.654	-222.400

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, øvrig drift
-587.297	-525.478	-530.443,41	-554.654,29	272.341	-652.138	-207.500
-49.151	-46.350	-49.231,24	-45.968,59	23.400	-60.951	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.448	-571.828	-579.674,65	-600.622,88	295.741	-713.089	-219.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.429	-53.800	-131.444,13	-31.359,87	66.100	-42.529	-102.000
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
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
-78.429	-53.800	-131.444,13	-31.359,87	66.100	-42.529	-102.000

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, øvrige drift
-57.990	-76.394	-68.384,82	-68.016,83	0	-8.323	-49.667
-67.300	-53.300	-64.449,99	-67.037,05	0	-12.000	-55.300
-35.500	-37.800	-28.518,46	-37.750,68	0	-8.000	-27.500
-7.800	-23.200	-3.750,00	-19.232,09	0	-4.000	-3.800
-105.100	-107.300	-101.075,40	-103.236,52	0	-4.000	-101.100
-20.792	-20.485	-20.824,90	-20.289,72	0	-20.792	0
-101.515	-100.015	-101.674,53	-99.061,06	0	-101.515	0
-10.000	-4.700	-4.500,00	-4.698,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-31.400	0	-23.876,08	-31.496,36	0	0	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.397	-423.194	-417.054,18	-450.818,31	0	-158.630	-283.767

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.900	0	0,00	0,00	0	0	-59.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	199,44	0,00	200	0	0
4.950	2.972	2.971,94	2.971,94	4.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.882,83	1.084,04	0	0	0
-54.750	2.972	-8.711,45	4.055,98	5.150	0	-59.900

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	-288.980,05	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-1.500.000	-9.937,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.995.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.995.000
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	500.000	1.500.000	500.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.495.000	0	201.082,45	0,00	500.000	0	-2.995.000