

# ÅRSBUDGET 2020

for Torup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8632

CVR-nr. 13413118

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	505.718	498.244	494.799,96	544.700,00
Driftsudgifter i alt	-505.718	-498.244	-557.462,32	-487.434,41
2 Kirkebygning og sognegård	-84.900	-85.550	-104.850,83	-126.305,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.900	-32.550	-30.983,01	-29.787,76
2 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-53.000	-73.867,82	-96.517,30
3 Kirkelige aktiviteter	-165.600	-174.200	-147.522,96	-137.829,61
3 Indtægter	0	0	0,00	533,40
3 Udgifter, løn	-130.600	-132.700	-58.675,28	-63.014,40
3 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-41.500	-88.847,68	-75.348,61
4 Kirkegård	-185.500	-171.750	-235.526,75	-150.447,73
4 Indtægter	20.500	30.000	34.077,67	33.691,76
4 Udgifter, løn	-169.500	-162.750	-162.082,67	-156.713,53
4 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-39.000	-107.521,75	-27.425,96
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	-70.800	-68.000	-71.159,25	-75.845,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-27.480,84	-32.240,00
6 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-43.000	-43.678,41	-43.605,40
7 Finansielle poster	1.082	1.256	1.597,47	2.993,39
A Resultat af drift	0	0	-62.662,36	57.265,59
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	-564.029,76
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	-564.029,76
C Årets resultat	0	0	-62.662,36	-506.764
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, øvrig drift
505.718	498.244	494.799,96	494.700,00	505.718	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
505.718	498.244	494.799,96	544.700,00	505.718	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
-76.900	-75.550	-83.646,75	-92.150,45	0	-33.900	-43.000
-8.000	-10.000	-21.204,08	-34.154,61	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
-84.900	-85.550	-104.850,83	-126.305,06	0	-33.900	-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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.600	-126.700	-110.805,63	-107.051,84	0	-118.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-20.144,18	-16.829,26	0	0	-21.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.500	-5.741,74	-7.209,50	0	-5.000	-1.000
-15.000	-19.000	-10.831,41	-6.739,01	0	-7.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.600	-174.200	-147.522,96	-137.829,61	0	-130.600	-35.000

#### 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
-185.500	-150.050	-214.657,48	-131.032,33	20.500	-169.500	-36.500
0	-21.700	-20.869,27	-19.415,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.500	-171.750	-235.526,75	-150.447,73	20.500	-169.500	-36.500

## 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
-16.000	-14.000	-17.262,23	-12.429,65	0	0	-16.000
-21.000	-20.000	-20.471,09	-21.529,62	0	0	-21.000
-1.000	-1.000	-630,49	-1.970,69	0	0	-1.000
-1.000	-2.000	-3.260,84	-8.247,09	0	0	-1.000
-28.000	-28.000	-28.195,00	-27.013,75	0	-25.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	-2.918,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	0	-1.339,60	-1.736,60	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.800	-68.000	-71.159,25	-75.845,40	0	-25.000	-45.800

### 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
600	800	1.313,13	3.508,06	600	0	0
482	456	284,34	284,34	482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-799,01	0	0	0
1.082	1.256	1.597,47	2.993,39	1.082	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	-564.029,76	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	-564.029,76	0	0	0