

# ÅRSBUDGET 2020

for Enghøj Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9151

CVR-nr. 18167581

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	3.705.976	3.651.208	3.695.707,75	3.741.800,00
Driftsudgifter i alt	-3.705.976	-3.651.208	-3.757.220,13	-3.563.063,84
2 Kirkebygning og sognegård	-732.500	-752.000	-793.256,34	-726.665,05
2 Indtægter	5.000	11.000	5.574,00	8.172,50
2 Udgifter, løn	-340.500	-335.000	-308.693,71	-287.815,15
2 Udgifter, øvrige drift	-397.000	-428.000	-490.136,63	-447.022,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.135.050	-2.139.690	-2.098.380,30	-1.992.909,96
3 Indtægter	96.000	94.000	131.548,94	120.900,38
3 Udgifter, løn	-1.886.050	-1.859.690	-1.832.342,27	-1.731.161,17
3 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-374.000	-397.586,97	-382.649,17
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-20.000	-21.000	-12.567,53	-48.397,33
5 Indtægter	53.000	52.000	52.328,00	51.592,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-73.000	-64.895,53	-99.989,33
6 Administration og fællesudgifter	-819.450	-739.310	-842.411,50	-756.949,83
6 Indtægter	0	0	27.245,44	24.148,08
6 Udgifter, løn	-524.450	-511.310	-513.827,55	-484.118,98
6 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-228.000	-355.829,39	-296.978,93
7 Finansielle poster	1.024	792	-10.604,46	-38.141,67
A Resultat af drift	0	0	-61.512,38	178.736,16
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	-887.591,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	216.000	1.850.000,04	800.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-216.000	-39.687,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,27	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.810.314,81	-87.591,05
C Årets resultat	0	0	1.748.802,43	91.145
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.705.976	3.651.208	3.642.900,00	3.685.800,00	3.705.976	0	0
0	0	52.807,75	56.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.705.976	3.651.208	3.695.707,75	3.741.800,00	3.705.976	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.500	-621.000	-698.082,05	-592.826,67	5.000	-340.500	-282.000
-98.000	-113.000	-81.902,94	-118.270,64	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-18.000	-13.271,35	-15.567,74	0	0	-17.000
-732.500	-752.000	-793.256,34	-726.665,05	5.000	-340.500	-397.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.000	-45.000	-51.292,79	-38.753,45	52.000	0	-95.000
-535.100	-547.100	-542.779,02	-555.067,53	1.000	-451.100	-85.000
-216.000	-199.500	-218.092,11	-186.842,60	0	-154.000	-62.000
-446.500	-447.750	-437.522,77	-425.376,27	10.000	-412.500	-44.000
-282.650	-274.190	-303.767,22	-256.826,40	0	-254.650	-28.000
-304.900	-288.050	-250.802,79	-259.865,77	0	-304.900	0
-88.600	-89.700	-91.806,60	-95.096,03	9.000	-87.600	-10.000
-218.300	-248.400	-202.317,00	-175.081,91	24.000	-221.300	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.135.050	-2.139.690	-2.098.380,30	-1.992.909,96	96.000	-1.886.050	-345.000

#### 4 Kirkegård

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

## 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
-20.000	-21.000	-12.567,53	-48.397,33	53.000	0	-73.000
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
-20.000	-21.000	-12.567,53	-48.397,33	53.000	0	-73.000

### 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, øvrig drift
-59.000	-70.000	-62.925,03	-73.464,90	0	0	-59.000
-275.500	-273.100	-259.832,69	-257.417,00	0	-218.500	-57.000
-58.000	-60.000	-109.002,80	-50.029,88	0	-13.000	-45.000
-15.000	-10.000	-19.853,90	-8.487,50	0	-7.000	-8.000
-206.500	-201.100	-199.374,54	-189.617,75	0	-199.500	-7.000
-33.250	-32.350	-34.498,50	-30.908,53	0	-33.250	0
-53.200	-51.760	-51.515,24	-49.455,76	0	-53.200	0
-46.000	-41.000	-54.503,56	-28.247,95	0	0	-46.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-71.000	0	-50.905,24	-69.320,56	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.450	-739.310	-842.411,50	-756.949,83	0	-524.450	-295.000

### 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, øvrig drift
0	0	-13.908,33	-42.058,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.024	792	3.303,87	3.916,66	1.024	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
1.024	792	-10.604,46	-38.141,67	1.024	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	-887.591,09	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-216.000	-39.687,50	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	2,27	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	216.000	1.850.000,04	800.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.810.314,81	-87.591,05	0	0	0