

# ÅRSBUDGET 2020

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

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

Fortsat aflastning af menighedsrådets arbejdsbyrde i forhold til bygningsadministrationen og vedligeholdelse af Sognets mange bygninger m.v.

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

Implementering af udviklingsplanerne på Kirkegårdene

Varmeprojekter.

Ørby Kirke.

Kolby Præstegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet balancer med et underskud på ca. 1.500 kr som modsvares af renteindtæger budgetteret på anlæg - udbytte aktier og obligationer.

Vinduer i Onsbjerg, Kolby og Langør kirker er renoveret i 2019 (ca. 275.000 kr.)

Udviklingsplaner forbrug 2019 (ca. 410.000 kr.)

Projekter der forventes udført i 2020: Ørby Kirke, Varmeanlæg alle kirker, udviklingsplaner på kirkegårdene og færdiggørelse renovering og lovliggørelse Sognegården i Tranebjerg.

## Opgørelse over restbeløb og forbrug af Samsø Sogns Menighedsråds anlægsprojekter

<u>Renovering Sognegården Tranebjerg:</u>	2016 - forbrug præstehaver	18.892
	2017 - renovering	1.179.474
	2017 - renteudgift JB	3.105
	2018 - omp fra varmeanlæg	-200.000
	2018 - renovering	699.343
	2018 - renteudgift JB	4.485
	2019 - renovering m.v.	49.688
	2019 - omp udbedrig fugt m.v.	<u>-300.000</u>
Forbrugt primo nov. 2019		1.454.987
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>282.513</u>

<u>Udviklingsplaner alle kirkegårde:</u>	2017 - Møller & Fauerskov	479.704
	2017 - renteudgift JB	1.979
	2018 - forbrug	313.040
	2018 - renteudgift JB	3.337
	2019 - forbrug	<u>287.268</u>
Forbrugt primo nov. 2019		1.085.328
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>964.672</u>

<u>Realisering af udviklingsplaner:</u>	2019 - lønudgift fra kirkegården	97.073
	2019 - indkøb div planter	<u>22.030</u>
Forbrugt primo nov. 2019		119.103
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>80.897</u>

<u>Varmeanlæg i kirkerne:</u>	2016 - varmepumpe Besser Kirke	139.600
	2017 - forbrug	300.171
	2017 - renteudgift JB	4.518
	2018 - forbrug	127.969
	2018 - omp til køkken i Sognegården	200.000
	2018 - renteudgift JB	9.423
	2019 - rådgivning	<u>70.770</u>
Forbrugt primo nov. 2019		852.451
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>1.947.549</u>

<u>Renovering Ørby Kirke:</u>	2016 - Keld Abrahamsen	18.936
	2017 - forbrug	87.776
	<u>2019 - omp. Pigsten Onsbjerg Kirke</u>	-50.000
	<u>2019 - omp. Renovering vinduer</u>	-150.000
	<u>2019 - omp. Rest kalkning</u>	-44.347
	<u>2019 - omp. Anlæg terræn Kolby</u>	-350.000
	<u>2019 - omp. Renovering Kirkeladen</u>	-400.000
	2019 - forbrug	<u>43.050</u>
Forbrugt primo nov. 2019		-844.585
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>1.494.585</u>

<u>Udbedring pigsten ved Onsbjerg Kirke:</u>	<u>2019 - omprioritering til Ørby Kirke</u>	<u>50.000</u>
Forbrugt primo nov. 2019		<u>50.000</u>
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>0</u>

<u>Renovering vinduer i kirkerne:</u>	2017 - maling vinduer Besser Kirke	76.625
	2018 - renovering orgel Langør Kirke	62.575
	<u>2019 - overført beløb ren. Ørby Kirke</u>	<u>150.000</u>
	2019 - konsulent maling vinduer	<u>36.195</u>
Forbrugt pimo nov. 2019		<u>325.395</u>
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>324.605</u>

<u>Kalkning alle Kirker:</u>	2017 - kalkning	1.452.784
	2017 - renteudgift JB	2.763
	2018 - renteudgift JB	106
	<u>2019 - restbeløb overført Ørby Kirke</u>	<u>44.347</u>
Forbrugt primo nov. 2019		<u>1.500.000</u>
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>0</u>

<u>Synsudsatte arbejder før 2015:</u>	2016 - forbrug	47.198
	2017 - forbrug	140.089
	2017 - renteudgift JB	3.005
	2018 - forbrug	27.597
	2018 - renteudgift	-1.060
	2019 - forbrug	<u>47.163</u>
Forbrugt primo nov. 2019		<u>263.992</u>
Rest budget		<u>352.060</u>

<u>Div. restanlæg:</u>		
Rest budget		<u>100.000</u>
Rest skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019 - synsudsatte		<u>452.060</u>

<u>Renovering graverhus:</u>		
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>650.000</u>

<u>Omlægning terræn v. Kolby Kirke:</u>	<u>2019 - omprioritering til Ørby Kirke</u>	<u>350.000</u>
Forbrugt primo nov. 2019		<u>350.000</u>
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>0</u>

<u>Renovering Kirkeladen Tranebjerg</u>	<u>2019 - omprioritering til Ørby Kirke</u>	<u>400.000</u>
Forbrugt primo nov. 2019		<u>400.000</u>
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>0</u>

<u>Udbedring fugt Kolby Præategård m.v.:</u>	2019 - omp. Sognegården	<u>300.000</u>
Forbrugt primo nov. 2019		300.000
Rest budget og skema styring anlægsaktiviteter primo nov. 2019		<u>300.000</u>

<u>Præstebolig Brundby Hovedgade 44:</u>	2019 - Købsudgifter m.m.	<u>2.076.793</u>
Forbrugt primo nov. 2019		2.076.793

# Styring anlægsaktiviteter 2019

Primo nov.

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Samsø Sogns Menighedsråd

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)
Renov. Sognegården Tranebj.	32.201								300.000		332.201	49.688		282.513
Udviklingsplaner kirkegården	1.251.940										1.251.940	287.268		964.672
Realisering udviklingsplaner	50.000	150.000									200.000	119.103		80.897
Varme anlæg kirkerne	2.018.319										2.018.319	70.770		1.947.549
Renovering Ørby Kirke	43.288	500.000							994.347		1.537.635	43.050		1.494.585
Udbedring Pigsten Onsbjerg Kirke	50.000						Ørby Kirke	-50.000			0			0
Renovering vinduer i Kirkerne	510.800						Ørby Kirke	-150.000			360.800	36.195		324.605
Kalkning alle Kirker	44.347						Ørby Kirke	-44.347			0			0
Synsuds. Arbejd. Før 2015	499.223										499.223	47.163		452.060
Renovering Graverhus	650.000									650.000	0			650.000
Oml. Terræn v. Kolby Kirke	350.000						Ørby Kirke	-350.000			0			0
Renovering Kirkeladen i Tranebj.	400.000						Ørby Kirke	-400.000			0			0
Kolby Præsteg., Sognegården		600.000						-300.000			300.000			300.000
Præstebolig Brundby Hovedg. 44											0	2.076.793		-2.076.793
Bevillinger i alt (netto)	5.900.118	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.150.118	2.730.030	0	4.420.088

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.687.500	5.650.000	5.400.000,00	5.100.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.689.000	-5.650.000	-5.520.358,74	-5.053.876,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.190.590	-1.225.050	-1.193.867,83	-1.007.719,76
2 Indtægter	14.500	14.500	14.500,00	14.500,00
2 Udgifter, løn	-228.250	-283.950	-214.011,17	-280.625,69
2 Udgifter, øvrige drift	-976.840	-955.600	-994.356,66	-741.594,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.836.665	-1.716.650	-1.466.058,60	-1.516.982,27
3 Indtægter	14.000	14.000	14.455,00	8.915,00
3 Udgifter, løn	-1.310.665	-1.175.650	-1.162.532,60	-1.170.422,13
3 Udgifter, øvrige drift	-540.000	-555.000	-317.981,00	-355.475,14
4 Kirkegård	-1.223.206	-1.515.924	-1.667.586,37	-1.317.667,03
4 Indtægter	1.594.599	1.526.926	1.379.975,19	1.464.839,43
4 Udgifter, løn	-2.178.135	-2.137.350	-2.329.143,75	-2.226.127,50
4 Udgifter, øvrige drift	-639.670	-905.500	-718.417,81	-556.378,96
5 Præstebolig mv.	-284.256	-265.056	-393.405,09	-243.065,27
5 Indtægter	388.394	394.094	371.240,83	350.082,17
5 Udgifter, løn	-302.450	-297.050	-293.342,56	-274.676,99
5 Udgifter, øvrige drift	-370.200	-362.100	-471.303,36	-318.470,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.165.080	-929.400	-820.657,47	-874.246,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-448.000	-505.000	-431.783,06	-465.198,27
6 Udgifter, øvrige drift	-717.080	-424.400	-388.874,41	-409.047,97
7 Finansielle poster	10.797	2.080	21.216,62	-94.195,80
A Resultat af drift	-1.500	0	-120.358,74	46.123,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.500	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-14.841,11	-12.096,16
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.600.000	1.250.000	1.550.000,00	1.800.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.201.312	-500.000	-218.140,81	-2.036.380,87
Kirkegård ((83)+(84))	-780.897	-150.000	-313.039,53	-479.703,87
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	-600.000	-699.343,22	-1.200.538,23
B Resultat af anlæg	-5.382.209	0	304.635,33	-1.928.719,13
C Årets resultat	-5.383.709	0	184.276,59	-1.882.596
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.382.209	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	5.382.209	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	5.382.209	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, øvrige drift
5.687.500	5.650.000	5.400.000,00	5.100.000,00	5.687.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.687.500	5.650.000	5.400.000,00	5.100.000,00	5.687.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.000	-1.021.300	-1.044.346,15	-740.093,85	14.500	-174.800	-890.700
-85.000	-85.000	-98.671,75	-154.081,28	0	0	-85.000
-44.840	-108.500	-42.278,13	-98.184,57	0	-43.700	-1.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.750	-10.250	-8.571,80	-15.360,06	0	-9.750	0
-1.190.590	-1.225.050	-1.193.867,83	-1.007.719,76	14.500	-228.250	-976.840

#### 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, øvrige drift
-25.000	-25.000	-6.000,00	0,00	0	0	-25.000
-1.247.165	-1.121.650	-964.580,83	-991.706,68	0	-1.044.665	-202.500
-115.000	-115.000	-91.175,13	-125.405,41	0	0	-115.000
-43.000	-58.000	-38.624,95	-39.218,10	0	0	-43.000
-48.000	-48.000	-38.890,13	-47.812,40	2.000	0	-50.000
-199.700	-193.050	-186.692,43	-173.627,93	0	-186.200	-13.500
-112.800	-109.950	-107.653,17	-88.703,42	12.000	-79.800	-45.000
-46.000	-46.000	-32.441,96	-50.508,33	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.836.665	-1.716.650	-1.466.058,60	-1.516.982,27	14.000	-1.310.665	-540.000

#### 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, øvrige drift
-1.159.586	-1.454.474	-1.605.414,49	-1.258.414,28	1.594.599	-2.115.085	-639.100
-63.620	-61.450	-62.171,88	-59.252,75	0	-63.050	-570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.206	-1.515.924	-1.667.586,37	-1.317.667,03	1.594.599	-2.178.135	-639.670



## 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, øvrige drift
-247.200	-241.800	-246.195,38	-234.257,16	0	-247.200	0
19.700	20.000	31.998,25	3.951,56	87.700	0	-68.000
14.000	17.500	-46.455,51	33.782,29	89.000	0	-75.000
-5.900	-6.400	-27.212,39	-10.308,92	77.100	0	-83.000
-164.750	-165.250	-149.110,69	-106.699,32	0	-55.250	-109.500
0	0	-56.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.594	135.094	133.844,00	91.504,37	134.594	0	0
-34.700	-24.200	-34.273,37	-21.038,09	0	0	-34.700
<b>-284.256</b>	<b>-265.056</b>	<b>-393.405,09</b>	<b>-243.065,27</b>	<b>388.394</b>	<b>-302.450</b>	<b>-370.200</b>

### 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, øvrige drift
-157.700	-155.400	-128.533,95	-160.037,40	0	0	-157.700
-379.000	-376.000	-328.086,34	-322.825,46	0	-310.000	-69.000
-235.500	-98.000	-91.135,59	-85.410,49	0	-25.000	-210.500
-138.000	-100.000	-63.906,72	-101.534,00	0	-38.000	-100.000
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-37.500	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	0	-37.500
-37.500	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	0	-37.500
-50.000	-50.000	-32.243,79	-19.528,85	0	0	-50.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-34.880	0	-26.751,08	-34.910,04	0	0	-34.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.165.080</b>	<b>-929.400</b>	<b>-820.657,47</b>	<b>-874.246,24</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-717.080</b>

### 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, øvrige 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	-8.717	-6.963,31	-7.949,71	0	0	0
10.797	10.797	6.478,12	6.478,12	10.797	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.701,81	-92.724,21	0	0	0
<b>10.797</b>	<b>2.080</b>	<b>21.216,62</b>	<b>-94.195,80</b>	<b>10.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.668.799	-500.000	-218.140,81	-2.036.380,87	0	0	-4.668.799
-532.513	0	0,00	0,00	0	0	-532.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.897	-150.000	-313.039,53	-479.703,87	0	0	-780.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	-600.000	-699.343,22	-1.200.538,23	0	0	-1.000.000
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	-14.841,11	-12.096,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.250.000	1.550.000,00	1.800.000,00	1.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.382.209	0	304.635,33	-1.928.719,13	1.600.000	0	-6.982.209