

# ÅRSBUDGET 2020

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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 arbejder for velfungerende kirker, der er synlige i - og indgår som en naturlig del af lokalområdet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.629.199	3.543.404	3.479.627,00	3.447.141,00
Driftsudgifter i alt	-3.629.199	-3.543.403	-3.505.939,23	-3.306.622,19
2 Kirkebygning og sognegård	-471.620	-461.818	-401.532,04	-382.417,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-187.820	-177.118	-93.309,59	-127.602,63
2 Udgifter, øvrige drift	-283.800	-284.700	-308.222,45	-254.814,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.505	-1.717.358	-1.645.458,73	-1.510.146,49
3 Indtægter	59.000	52.300	66.590,50	49.868,00
3 Udgifter, løn	-1.516.755	-1.493.308	-1.433.472,72	-1.340.002,35
3 Udgifter, øvrige drift	-242.750	-276.350	-278.576,51	-220.012,14
4 Kirkegård	-1.048.381	-951.617	-1.024.823,04	-986.809,08
4 Indtægter	417.144	421.708	427.279,97	429.200,71
4 Udgifter, løn	-1.104.725	-1.062.925	-1.192.401,07	-1.082.083,58
4 Udgifter, øvrige drift	-360.800	-310.400	-259.701,94	-333.926,21
5 Præstebolig mv.	300	6.900	-7.438,02	5.520,12
5 Indtægter	53.800	52.000	57.266,90	48.514,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-45.100	-64.704,92	-42.993,93
6 Administration og fællesudgifter	-391.685	-395.100	-371.781,81	-372.982,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-225.400	-224.500	-215.879,16	-208.525,91
6 Udgifter, øvrige drift	-166.285	-170.600	-155.902,65	-164.456,27
7 Finansielle poster	-17.308	-24.410	-54.905,59	-59.787,08
A Resultat af drift	0	1	-26.312,23	140.518,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-317.000	0	-461.293,76	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-114.725,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	983.667	766.667	966.666,00	1.032.666,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	127,19
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	666.667	666.667	390.646,99	1.032.793,19
C Årets resultat	666.667	666.668	364.334,76	1.173.312
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.667	666.667		
+ 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	666.667	666.667		
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)	-666.667	-666.667		
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
3.629.199	3.543.404	3.479.627,00	3.447.141,00	3.629.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.629.199	3.543.404	3.479.627,00	3.447.141,00	3.629.199	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
-200.570	-184.530	-184.540,70	-160.878,58	0	-53.770	-146.800
-23.000	-27.500	-35.461,18	-23.311,34	0	0	-23.000
-248.050	-249.788	-181.530,16	-198.227,56	0	-134.050	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.620	-461.818	-401.532,04	-382.417,48	0	-187.820	-283.800

#### 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
-550.000	-559.000	-541.824,08	-480.767,21	0	-550.000	0
-690.605	-677.988	-687.282,64	-673.019,89	55.000	-671.855	-73.750
-63.000	-77.000	-38.187,75	-31.202,17	0	-8.000	-55.000
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-64.200	-76.100	-60.028,81	-61.271,50	0	0	-64.200
-193.675	-187.020	-206.405,87	-132.191,47	0	-164.075	-29.600
-105.325	-103.850	-90.643,42	-93.686,89	0	-94.825	-10.500
-31.000	-33.700	-18.886,16	-35.307,36	4.000	-28.000	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.700.505	-1.717.358	-1.645.458,73	-1.510.146,49	59.000	-1.516.755	-242.750

#### 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
-1.042.946	-944.902	-1.025.664,98	-977.898,42	387.144	-1.080.290	-349.800
-5.435	-6.715	841,94	-8.910,66	30.000	-24.435	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.381	-951.617	-1.024.823,04	-986.809,08	417.144	-1.104.725	-360.800

## 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
300	6.900	-7.438,02	5.520,12	53.800	0	-53.500
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
300	6.900	-7.438,02	5.520,12	53.800	0	-53.500

### 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
-84.325	-84.030	-70.289,12	-89.905,29	0	-10.325	-74.000
-60.400	-60.400	-56.675,36	-53.218,84	0	-10.900	-49.500
-8.200	-12.100	-7.568,69	-13.404,85	0	-6.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-10.300	-6.769,00	-7.044,34	0	-6.800	-300
-197.875	-191.270	-203.323,25	-187.463,85	0	-196.175	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-5.446,15	6.755,00	0	5.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.785	-30.000	-21.710,24	-28.700,01	0	0	-28.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.685	-395.100	-371.781,81	-372.982,18	0	-225.400	-166.285

### 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
-17.500	-27.500	-37.500,00	-47.500,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	418,97	0	0	0
192	3.090	545,30	617,98	192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.950,89	-13.324,03	0	0	0
-17.308	-24.410	-54.905,59	-59.787,08	192	0	-17.500

## 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
-317.000	0	-461.293,76	0,00	0	0	-317.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-114.725,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	127,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
983.667	766.667	966.666,00	1.032.666,00	983.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
666.667	666.667	390.646,99	1.032.793,19	983.667	0	-317.000