

ÅRSBUDGET 2019

for Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7960

CVR-nr. 41527218

Budget 2019 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

Nu hvor præstebolig er renoveret, vil vi gerne have Rårup kirke renoveret indvendigt og have løst vores øvrige ældre synsopgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2019 afsat 625.000,00 kr til indvendig renovering af Rårup kirke efter aftale med provstiet.
Der er afsat 75.000,00 kr til en stor plæneklippere og 212.500,00kr til en Egholm multi maskine, indkøb aftales med Ole Daugård i henhold til anbefaling fra provstiet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.295.163	2.476.529	2.375.486,00	2.262.212,00			
Driftsudgifter i alt	-2.880.977	-2.305.762	-1.695.066,76	-2.282.924,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.087.669	-624.500	-580.297,86	-559.274,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.569	-73.600	-176.982,00	-210.035,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.000.100	-550.900	-403.315,86	-349.238,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-654.925	-639.500	-527.436,01	-635.034,61			
3 Indtægter	103.900	22.300	103.873,42	22.070,59			
3 Udgifter, løn	-578.625	-485.700	-466.092,62	-482.799,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-176.100	-165.216,81	-174.305,60			
4 Kirkegård	-1.039.070	-827.137	-483.587,34	-915.329,57			
4 Indtægter	461.900	421.963	514.851,67	438.578,43			
4 Udgifter, løn	-988.070	-914.700	-775.279,43	-1.071.041,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-512.900	-334.400	-223.159,58	-282.866,23			
5 Præstebolig mv.	90.987	2.000	106.222,70	109.407,29			
5 Indtægter	206.700	221.200	215.399,37	233.650,12			
5 Udgifter, løn	-29.213	-27.000	-22.700,76	-22.130,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-192.200	-86.475,91	-102.111,91			
6 Administration og fællesudgifter	-190.300	-216.625	-202.547,58	-292.180,38			
6 Indtægter	0	5.300	0,00	28.300,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-50.000	-39.249,50	-30.084,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-171.925	-163.298,08	-290.395,65			
7 Finansielle poster	0	0	-7.420,67	9.487,26			
A Resultat af drift	-585.814	170.767	680.419,24	-20.712,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	585.814	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	170.767					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	157.502,00	-18.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.287.034,41	-737.536,77	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	96.040,33	-18.238,37	0	0	0
C Årets resultat	-585.814	170.767	776.459,57	-38.951	-585.877	-585.877	-585.877
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.295.163	2.476.529	2.375.486,00	2.262.212,00	2.295.163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.295.163	2.476.529	2.375.486,00	2.262.212,00	2.295.163	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.746	-367.800	-250.258,97	-274.237,45	0	-35.346	-868.400
-15.400	-21.500	-15.296,58	-21.259,44	0	0	-15.400
-168.523	-235.200	-211.439,71	-141.172,35	0	-52.223	-116.300
0	0	-97.115,12	-115.308,46	0	0	0
0	0	-6.187,48	-7.297,03	0	0	0
-1.087.669	-624.500	-580.297,86	-559.274,73	0	-87.569	-1.000.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
100.500	-14.000	100.515,30	-13.915,37	103.900	0	-3.400
-534.391	-464.400	-443.485,91	-435.790,20	0	-481.091	-53.300
-29.000	-30.300	-38.261,09	-41.872,51	0	0	-29.000
-26.200	-2.900	-18.718,14	-2.906,69	0	0	-26.200
-60.000	-39.800	-52.572,29	-39.204,44	0	0	-60.000
-42.347	-26.200	-39.416,59	-40.043,84	0	-39.347	-3.000
-47.487	-39.100	-20.321,58	-38.547,20	0	-46.187	-1.300
-16.000	-22.800	-15.175,71	-22.754,36	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.925	-639.500	-527.436,01	-635.034,61	103.900	-578.625	-180.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.037.475	-818.237	-450.745,96	-843.918,37	449.900	-974.475	-512.900
-1.595	-8.900	4.629,63	-9.492,77	12.000	-13.595	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.471,01	-61.918,43	0	0	0
-1.039.070	-827.137	-483.587,34	-915.329,57	461.900	-988.070	-512.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	3.000,00	0	0	0
-16.013	-113.000	-8.579,35	-20.070,93	98.700	-29.213	-85.500
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
108.000	123.000	114.802,05	132.452,00	108.000	0	0
-1.000	-8.000	0,00	-5.973,78	0	0	-1.000
90.987	2.000	106.222,70	109.407,29	206.700	-29.213	-86.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.000	-63.900	-70.176,31	-123.870,24	0	0	-71.000
-43.700	-56.600	-37.079,70	-52.124,12	0	-19.000	-24.700
-58.300	-61.100	-47.028,11	-14.411,51	0	-8.000	-50.300
-8.300	-6.000	-12.832,50	-3.925,00	0	-4.000	-4.300
-9.000	-13.300	-14.331,00	-73.706,19	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-424,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.725	-20.675,96	-24.143,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.300	-216.625	-202.547,58	-292.180,38	0	-39.000	-151.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-7.420,67	9.487,26	0	0	0
0	0	-7.420,67	9.487,26	0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	157.502,00	-18.750,00	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	-2.287.034,41	-737.536,77	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	2.225.572,74	738.048,40	0	0	0
0	0	96.040,33	-18.238,37	0	0	0