

ÅRSBUDGET 2019

for Værum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8137

CVR-nr. 18938715

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

Værum menighedsråd arbejder med muligheder for at fremme kirkelivet i vores lokalområde. Vi indgår i et fælles pastorat med Ørum og Laurbjerg og har også samarbejde omkring personale og aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 udviser et underskud på kr 67.700 der primært skyldes nedgang i kapitaler hensat i stiftet. I år 2017 fik vi kr 78.736 og år 2018 kr 36.251 samt her i år 2019 kr 12.373. På sigt forventer vi en nedgang i disse ydelser og anmoder herved provstiet om at forøge vores driftsramme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	680.460	607.000	587.000,04	600.500,00			
Driftsudgifter i alt	-680.460	-607.000	-614.220,86	-571.163,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-83.150	-87.100	-89.859,75	-65.818,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.650	-23.100	-22.916,35	-22.618,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-64.000	-66.943,40	-43.199,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-307.300	-301.100	-311.820,00	-307.920,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-252.800	-250.200	-258.166,63	-256.589,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-50.900	-53.653,37	-51.331,25			
4 Kirkegård	-184.619	-133.109	-112.174,63	-119.692,24			
4 Indtægter	36.631	57.291	100.251,39	61.122,06			
4 Udgifter, løn	-165.550	-161.700	-160.414,14	-147.421,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.700	-28.700	-52.011,88	-33.392,65			
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	-108.360	-88.472	-98.181,62	-81.958,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.760	-45.000	-41.448,00	-34.805,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.600	-43.472	-56.733,62	-47.153,09			
7 Finansielle poster	2.969	2.781	-2.184,86	4.226,51			
A Resultat af drift	0	0	-27.220,82	29.336,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-27.220,82	29.337	0	0	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
680.460	607.000	587.000,04	600.500,00	680.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
680.460	607.000	587.000,04	600.500,00	680.460	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.150	-79.100	-70.316,91	-58.126,21	0	-23.650	-39.500
-20.000	-8.000	-19.542,84	-7.692,26	0	0	-20.000
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
-83.150	-87.100	-89.859,75	-65.818,47	0	-23.650	-59.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-583,40	0	0	0
-237.800	-227.300	-274.985,32	-262.823,30	0	-213.800	-24.000
-11.500	-11.700	-3.013,85	-6.529,19	0	-8.000	-3.500
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-14.500	-16.000	-14.494,41	-14.823,90	0	0	-14.500
0	0	0,00	-602,50	0	0	0
-12.000	-11.000	-4.535,59	-7.589,96	0	-8.000	-4.000
-23.500	-27.100	-14.790,83	-14.968,62	0	-15.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.300	-301.100	-311.820,00	-307.920,87	0	-252.800	-54.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.019	-124.709	-104.705,44	-110.880,61	35.131	-156.950	-55.200
-7.600	-8.400	-7.469,19	-8.811,63	1.500	-8.600	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.619	-133.109	-112.174,63	-119.692,24	36.631	-165.550	-55.700

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	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-19.000	-29.765,44	-29.295,75	0	0	-22.000
-35.000	-29.000	-14.366,51	-8.750,00	0	-20.000	-15.000
-12.300	-6.200	-10.075,60	-7.204,58	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.060	-30.900	-39.763,47	-31.599,78	0	-31.760	-7.300
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	-3.372	-4.210,60	-5.108,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.360	-88.472	-98.181,62	-81.958,11	0	-51.760	-56.600

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
2.969	2.781	284,26	1.206,89	2.969	0	0
0	0	1.781,48	4.750,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.250,60	-1.731,02	0	0	0
2.969	2.781	-2.184,86	4.226,51	2.969	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0,00	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	0,00	0	0	0