

ÅRSBUDGET 2019

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

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

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne og velholdte kirker, kirkegårde, præstebolig og forpagterbolig.

Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets præst.

Vi satsr på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på den måde at nå nogle flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Linde kirke skal repareres ved skotrende og understryges med en forventet pris på kr. 30.000.

Tvede kirke skal have udbedret diget, hvilket medfører en udgift på kr. 20.000.

Forpagterboligen skal have udbedret en revne i stuegulvet, hvilket beløber sig til kr. 20.000.

Beløbene er afsat i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da menighedsrådet overtager pasning af præstegårdshaven er der bevilget yderligere 50 medhjælpertimer, så der bevilges i alt 500 timer, hvilket indebærer en yderligere bevilling på kr. 10.000,00.

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 52.000, som dækkes af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.716.600	1.706.600	1.706.600,04	1.673.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.768.600	-2.018.600	-1.774.784,35	-1.548.675,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.996	-481.850	-310.774,62	-277.563,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.596	-36.000	-48.781,23	-38.316,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.400	-445.850	-261.993,39	-239.247,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-516.904	-531.382	-534.634,99	-468.914,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-427.654	-411.100	-437.222,13	-371.205,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.250	-120.282	-97.412,86	-97.708,38			
4 Kirkegård	-750.812	-814.206	-781.760,04	-611.999,64			
4 Indtægter	139.928	144.444	126.221,54	176.666,74			
4 Udgifter, løn	-670.450	-642.700	-709.754,99	-637.901,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.290	-315.950	-198.226,59	-150.764,55			
5 Præstebolig mv.	64.950	88.900	99.612,24	79.276,11			
5 Indtægter	196.450	189.400	195.184,71	193.720,63			
5 Udgifter, løn	-10.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-100.500	-95.572,47	-114.444,52			
6 Administration og fællesudgifter	-265.500	-275.425	-232.445,70	-266.794,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-134.800	-134.800	-98.477,42	-99.727,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.700	-140.625	-133.968,28	-167.066,59			
7 Finansielle poster	1.662	-4.637	-14.781,24	-2.679,88			
A Resultat af drift	-52.000	-312.000	-68.184,31	124.424,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.000	300.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-12.000					

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	-52.000	-312.000	-68.184,31	124.424	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.716.600	1.706.600	1.706.600,04	1.673.100,00	1.716.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.716.600	1.706.600	1.706.600,04	1.673.100,00	1.716.600	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.496	-326.300	-253.348,37	-198.653,12	0	-33.596	-198.900
-35.000	-30.000	-37.977,57	-54.239,57	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-125.550	-19.448,68	-24.671,26	0	0	-34.500
-301.996	-481.850	-310.774,62	-277.563,95	0	-33.596	-268.400

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.654	-421.132	-434.452,56	-376.898,92	0	-396.654	-37.000
-16.500	-45.500	-47.676,15	-47.008,45	0	0	-16.500
-2.000	-2.000	-1.250,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-41.000	-41.000	-39.321,89	-39.810,64	0	-11.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-17.000	-11.934,39	-2.117,60	0	-17.000	-3.000
-3.750	-4.750	0,00	-1.878,50	0	-3.000	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.904	-531.382	-534.634,99	-468.914,11	0	-427.654	-89.250

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, øvrige drift
-756.812	-825.206	-787.166,02	-619.283,94	123.928	-670.450	-210.290
6.000	11.000	5.405,98	7.284,30	16.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.812	-814.206	-781.760,04	-611.999,64	139.928	-670.450	-220.290

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
-7.000	8.000	18.690,46	25.150,03	82.000	-10.000	-79.000
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
15.000	24.400	27.831,02	-2.664,77	51.000	0	-36.000
56.950	56.500	53.090,76	56.790,85	63.450	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.950	88.900	99.612,24	79.276,11	196.450	-10.000	-121.500

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
-37.000	-37.500	-42.920,34	-61.734,13	0	-7.000	-30.000
-80.200	-80.200	-43.915,45	-56.047,69	0	-15.000	-65.200
-38.000	-39.000	-28.502,54	-34.594,81	0	-12.000	-26.000
-23.500	-22.000	-18.837,53	-17.644,00	0	-22.000	-1.500
-78.800	-77.800	-77.693,00	-73.719,35	0	-78.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-2.200,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-1.293,10	0	0	0
0	-13.925	-18.376,84	-21.760,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.500	-275.425	-232.445,70	-266.794,04	0	-134.800	-130.700

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
800	500	897,01	1.067,94	800	0	0
862	863	862,42	2.299,80	862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-16.540,67	-6.047,62	0	0	0
1.662	-4.637	-14.781,24	-2.679,88	1.662	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