

ÅRSBUDGET 2019

for Essenbæk-Årlev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8215

CVR-nr. 37992283

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

- Menighedsrådet har som målsætning at styrke det kirkelige arbejde i alle 3 sogne:
- Ved at optimere undervisningen af juniorkonfirmander og konfirmander
 - Ved gennemførelse af børne og familiegudstjenester med kreativ/musisk indhold
 - Ved at optimere kirkernes kommunikation i form af kirkeblad, hjemmeside, åbne op for andre platforme som Twitter/Facebook m.v.
 - Udvikle og styrke ædrearbejdet og gennemførelse af andre diakonale opgaver i sognene
 - Desuden, fortsat intenst at arbejde fremadrettet for et såvel fysisk som psykisk godt arbejdsmiljø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til ovenstående ønsker menighedsrådet at ansætte en sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder. Særskilt ansøgning er indsendt til provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.408.942	3.112.500	3.130.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.408.942	-3.112.500	-3.632.010,58	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-913.000	-753.700	-1.212.096,39	0,00			
2 Indtægter	10.000	4.000	10.640,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-381.000	-372.200	-398.147,46	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-542.000	-385.500	-824.588,93	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.500	-1.118.300	-1.382.040,99	0,00			
3 Indtægter	0	16.000	5.132,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-939.000	-954.400	-1.194.859,15	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-179.900	-192.313,84	0,00			
4 Kirkegård	-943.597	-965.605	-663.639,61	0,00			
4 Indtægter	643.903	538.495	663.227,36	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.260.000	-1.087.400	-999.688,96	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-416.700	-327.178,01	0,00			
5 Præstebolig mv.	82.000	76.000	81.413,53	0,00			
5 Indtægter	132.500	125.000	131.090,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-49.000	-49.676,47	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-583.824	-352.123	-433.937,65	0,00			
6 Indtægter	0	0	6.420,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-310.142	-123.000	-170.780,36	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-273.682	-229.123	-269.577,29	0,00			
7 Finansielle poster	6.979	1.228	-21.709,47	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-502.010,58	0,00			
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	345.000	1.641.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.690.856,54	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-245.000	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	100.000	-49.856,54	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	100.000	-551.867,12	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000			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	100.000			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	-100.000			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
3.408.942	3.112.500	3.130.000,00		3.408.942	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.408.942	3.112.500	3.130.000,00		3.408.942	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	0	0
-329.000	-360.700	-586.130,95		0	-18.000	-311.000
-43.000	-16.000	-189.711,00		0	0	-43.000
-541.000	-377.000	-436.254,44		10.000	-363.000	-188.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-913.000	-753.700	-1.212.096,39		10.000	-381.000	-542.000

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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-825.800	-837.400	-978.609,76		0	-736.300	-89.500
0	-25.000	-63.248,90		0	0	0
0	-12.000	-2.569,01		0	0	0
0	-1.200	-2.588,00		0	0	0
-139.700	-122.500	-187.820,39		0	-110.700	-29.000
-16.400	-24.000	-31.717,34		0	-16.400	0
-75.600	-96.200	-115.487,59		0	-75.600	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.057.500	-1.118.300	-1.382.040,99		0	-939.000	-118.500

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
-926.597	-962.505	-647.735,38		632.903	-1.247.000	-312.500
-17.000	-3.100	-15.904,23		11.000	-13.000	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-943.597	-965.605	-663.639,61		643.903	-1.260.000	-327.500

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	0	0
18.000	15.500	17.091,73		60.000	0	-42.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
64.000	60.500	64.321,80		72.500	0	-8.500
0	0	0,00		0	0	0
82.000	76.000	81.413,53		132.500	0	-50.500

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
-259.642	-83.500	-128.535,57		0	-132.642	-127.000
-88.400	-74.000	-33.946,88		0	-23.500	-64.900
-92.500	-41.500	-73.445,01		0	-28.000	-64.500
0	0	-7.000,00		0	0	0
-143.282	-94.000	-136.611,04		0	-126.000	-17.282
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-23.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-36.123	-54.399,15		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.824	-352.123	-433.937,65	0,00	0	-310.142	-273.682

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.000	-23.500,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.000	1.500	2.501,80		1.000	0	0
5.979	3.728	3.587,06		5.979	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-4.298,33		0	0	0
6.979	1.228	-21.709,47		6.979	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	-1.690.856,54		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-245.000	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	345.000	1.641.000,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	100.000	-49.856,54		0	0	0