

ÅRSBUDGET 2019

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.155.700	2.168.000	2.156.000,00	1.997.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.155.700	-2.168.000	-1.886.693,68	-1.949.459,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-911.919	-972.000	-771.575,29	-933.848,90			
2 Indtægter	0	0	-698,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-621.919	-622.000	-563.423,17	-558.725,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-350.000	-207.454,12	-375.123,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-392.986	-441.000	-392.289,25	-398.385,89			
3 Indtægter	6.000	6.000	7.250,00	25.157,58			
3 Udgifter, løn	-204.986	-205.000	-225.437,70	-248.779,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-242.000	-174.101,55	-174.763,70			
4 Kirkegård	-648.971	-669.800	-615.991,26	-625.628,21			
4 Indtægter	479.000	479.000	441.127,30	592.369,60			
4 Udgifter, løn	-866.271	-866.100	-827.206,39	-786.126,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.700	-282.700	-229.912,17	-431.871,70			
5 Præstebolig mv.	234.791	217.700	222.690,58	234.458,67			
5 Indtægter	294.000	287.000	298.856,00	287.574,00			
5 Udgifter, løn	-39.209	-39.300	-28.827,00	-26.838,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-30.000	-47.338,42	-26.277,33			
6 Administration og fællesudgifter	-297.915	-307.900	-258.351,67	-219.700,39			
6 Indtægter	0	0	14.039,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.915	-147.900	-152.118,60	-134.806,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-160.000	-120.272,07	-84.894,39			
7 Finansielle poster	-138.700	5.000	-71.176,79	-6.354,52			
A Resultat af drift	0	0	269.306,32	47.540,76			
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)	1.440.000	1.300.000	769.860,04	385.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.891.132,53	-656.019,49	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	1.440.000	1.300.000	-7.121.272,49	-271.019,49	0	0	0
C Årets resultat	1.440.000	1.300.000	-6.851.966,17	-223.479	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.440.000	1.300.000			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	940.000	1.300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-1.440.000	-1.300.000			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, øvrige drift
2.155.700	2.168.000	2.156.000,00	1.997.000,00	2.155.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.155.700	2.168.000	2.156.000,00	1.997.000,00	2.155.700	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
-672.710	-722.700	-669.879,01	-780.293,03	0	-532.710	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.209	-249.300	-101.696,28	-153.555,87	0	-89.209	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.919	-972.000	-771.575,29	-933.848,90	0	-621.919	-290.000

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, øvrige drift
-30.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-97.986	-109.000	-94.960,00	-87.773,50	6.000	-99.986	-4.000
-25.000	-62.000	-55.702,11	-56.693,57	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-110.000	-117.094,24	-116.746,72	0	0	-90.000
-50.000	-40.000	-46.532,90	-52.957,32	0	-30.000	-20.000
-40.000	-40.000	-18.308,72	-33.304,14	0	-40.000	0
-60.000	-45.000	-59.691,28	-50.910,64	0	-35.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.986	-441.000	-392.289,25	-398.385,89	6.000	-204.986	-194.000

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
-648.971	-669.800	-615.991,26	-625.628,21	479.000	-866.271	-261.700
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
-648.971	-669.800	-615.991,26	-625.628,21	479.000	-866.271	-261.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.209	-19.300	-23.893,42	-6.615,33	50.000	-39.209	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
244.000	237.000	246.584,00	241.074,00	244.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
234.791	217.700	222.690,58	234.458,67	294.000	-39.209	-20.000

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, øvrige drift
-213.115	-243.100	-158.240,65	-119.080,03	0	-113.115	-100.000
-84.800	-64.800	-100.111,02	-100.620,36	0	-34.800	-50.000
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
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
-297.915	-307.900	-258.351,67	-219.700,39	0	-147.915	-150.000

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, øvrige drift
0	0	-74.688,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.700	0	0,00	0,00	0	0	-145.700
3.000	3.000	5.938,93	2.755,15	3.000	0	0
4.000	4.000	1.018,31	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-3.445,13	-9.109,67	0	0	0
-138.700	5.000	-71.176,79	-6.354,52	7.000	0	-145.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-7.891.132,53	-656.019,49	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	1.440.000	1.300.000	769.860,04	385.000,00	1.440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.440.000	1.300.000	-7.121.272,49	-271.019,49	1.440.000	0	0