

# ÅRSBUDGET 2019

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

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

Rostrup Menighedsråd ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau i kirken, blandt andet ved at udnytte vores børne- og ungepræst

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at disponere de frie midler på nedenstående:

Ny bælg på orglet.

Omfugning af løse fuger i kirkegulv

Indvendig kalkning af kirkerummet

Omförandringer på kirkegård af tomme gravsteder

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	997.332	920.706	975.887,00	1.150.626,00			
Driftsudgifter i alt	-1.080.461	-920.734	-900.721,00	-1.113.377,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.732	-155.200	-66.414,32	-122.909,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.732	-57.200	-26.871,44	-26.065,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-98.000	-39.542,88	-96.843,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-422.916	-411.298	-382.575,78	-553.600,58			
3 Indtægter	2.000	2.000	-325,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-273.418	-271.800	-251.784,11	-446.700,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.498	-141.498	-130.466,67	-106.899,71			
4 Kirkegård	-321.905	-240.407	-336.657,43	-318.533,64			
4 Indtægter	170.325	210.593	160.509,23	162.696,56			
4 Udgifter, løn	-326.230	-323.000	-329.861,54	-317.170,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-128.000	-167.305,12	-164.059,69			
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	-125.466	-115.287	-121.317,22	-121.977,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-52.000	-54.524,83	-43.900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.466	-63.287	-66.792,39	-78.077,79			
7 Finansielle poster	558	1.458	6.243,75	3.643,20			
A Resultat af drift	-83.129	-28	75.166,00	37.248,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.871	-28					

#### 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	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-20.212,50	-73.410,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-65.037,50	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	-85.250,00	176.590,00	0	0	0
C Årets resultat	-83.129	-28	-10.084,00	213.838	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
997.332	920.706	975.887,00	1.150.626,00	997.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
997.332	920.706	975.887,00	1.150.626,00	997.332	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
-195.732	-145.200	-46.748,94	-103.059,12	0	-57.732	-138.000
-15.000	-10.000	-19.142,50	-19.850,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-522,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.732	-155.200	-66.414,32	-122.909,12	0	-57.732	-153.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-930,50	-611,40	0	0	0
-278.584	-276.966	-256.509,36	-312.086,78	2.000	-225.918	-54.666
-30.000	-30.000	-11.697,57	-9.974,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-23.177,50	-24.882,56	0	0	-25.000
-27.500	-17.500	-34.658,54	-113.464,29	0	-7.500	-20.000
-36.166	-36.166	-43.306,96	-78.799,31	0	-25.000	-11.166
-25.166	-25.166	-11.795,35	-13.181,34	0	-15.000	-10.166
-500	-500	-500,00	-600,00	0	0	-500
-422.916	-411.298	-382.575,78	-553.600,58	2.000	-273.418	-151.498

#### 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
-311.715	-230.407	-313.957,51	-306.239,93	156.325	-307.040	-161.000
-10.190	-10.000	-22.699,92	-12.293,71	14.000	-19.190	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.905	-240.407	-336.657,43	-318.533,64	170.325	-326.230	-166.000



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-20.212,50	-73.410,00	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	-65.037,50	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	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-85.250,00	176.590,00	0	0	0