

ÅRSBUDGET 2019

for Torup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8632

CVR-nr. 13413118

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	498.244	494.800	544.700,00	510.000,00			
Driftsudgifter i alt	-498.244	-494.800	-487.434,41	-438.500,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.550	-80.300	-126.305,06	-60.219,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.550	-32.300	-29.787,76	-29.428,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-48.000	-96.517,30	-30.791,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-174.200	-178.500	-137.829,61	-159.682,62			
3 Indtægter	0	0	533,40	605,00			
3 Udgifter, løn	-132.700	-68.500	-63.014,40	-74.436,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-110.000	-75.348,61	-85.850,98			
4 Kirkegård	-171.750	-169.300	-150.447,73	-157.481,89			
4 Indtægter	30.000	35.000	33.691,76	40.310,18			
4 Udgifter, løn	-162.750	-161.300	-156.713,53	-151.420,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-43.000	-27.425,96	-46.371,33			
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	-68.000	-68.400	-75.845,40	-66.731,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-32.240,00	-25.064,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-43.400	-43.605,40	-41.867,53			
7 Finansielle poster	1.256	1.700	2.993,39	5.615,75			
A Resultat af drift	0	0	57.265,59	71.499,99			
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	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-564.029,76	-197.235,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-564.029,76	2.765,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-506.764,17	74.265	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
498.244	494.800	494.700,00	510.000,00	498.244	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
498.244	494.800	544.700,00	510.000,00	498.244	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
-75.550	-70.300	-92.150,45	-56.480,55	0	-32.550	-43.000
-10.000	-10.000	-34.154,61	-3.739,16	0	0	-10.000
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
-85.550	-80.300	-126.305,06	-60.219,71	0	-32.550	-53.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.700	-125.500	-107.051,84	-109.885,82	0	-119.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-24.000	-16.829,26	-30.881,77	0	0	-21.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-6.500	-7.000	-7.209,50	-5.674,25	0	-5.000	-1.500
-19.000	-21.000	-6.739,01	-13.240,78	0	-8.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.200	-178.500	-137.829,61	-159.682,62	0	-132.700	-41.500

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, øvrige drift
-150.050	-147.800	-131.032,33	-136.707,46	30.000	-141.050	-39.000
-21.700	-21.500	-19.415,40	-20.774,43	0	-21.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.750	-169.300	-150.447,73	-157.481,89	30.000	-162.750	-39.000

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
-14.000	-14.000	-12.429,65	-11.500,01	0	0	-14.000
-20.000	-22.000	-21.529,62	-17.998,56	0	0	-20.000
-1.000	-1.000	-1.970,69	-8.849,03	0	0	-1.000
-2.000	0	-8.247,09	0,00	0	0	-2.000
-28.000	-28.000	-27.013,75	-26.307,50	0	-25.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.918,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	-1.736,60	-2.076,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.400	-75.845,40	-66.731,54	0	-25.000	-43.000

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, 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	1.700	3.508,06	4.857,51	800	0	0
456	0	284,34	758,24	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-799,01	0,00	0	0	0
1.256	1.700	2.993,39	5.615,75	1.256	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-564.029,76	-197.235,00	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	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-564.029,76	2.765,00	0	0	0