

ÅRSBUDGET 2018

for Kristrup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8213

CVR-nr. 35559310

Budget 2018 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

Kristrup Kirkes målsætning er:

Kristrup Kirke skal være et sted hvor mennesker møder evangeliet og mennesker møder mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i april 2017 ansat en organist kvote 50% efter i mange år, kun at have haft en organist. Ud over dækning af ferie med mere, er det menighedsrådets ønske at opprioritere musik, dels ved gudstjenester, dels ved udbyggelse af korarbejde. Videre er kirketjenerstillingen opnormeret fra 175% til 195% som følge af større rengøringsområder i sognegården og at begge kirketjenere medvirker som prædagogisk medhjælp efter omlægning af konfirmandundervisning i forbindelse med ny skolestruktur.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Kristrup sogn er i befolkningsmæssig henseende inde i en stærk udvikling grundet en hurtig udbygning af boligområderne i Romalt, Paderup og Munkdrup. Den fremtidige udvikling af Randers Kommune vil også i de kommende år i al væsentlighed foregå i Kristrup Sogn. Den aldersmæssige sammensætning i sognet er bred. Det kræver et højt aktivitetsniveau rettet mod alle aldersgrupper. Det skal bemærkes, at der er mange seniorer, der er flyttet til Paderup.
- Vi foretager personregistrering for 13 sogne inkl. Vorup og Kristrup - uden at der er tilført flere personalemæssige resurser. Senest har vi overtaget personregistreringen for Essenbæk sogn m.fl.
- 85 % af sognets driftsudgifter vedrører løn. I den foreløbige udmeldte driftsramme er der ikke taget højde for en forventelig lønudvikling. Det har medført, at vi har foretaget andre tilpasninger i nærværende budget.
- Indtægten fra hjemfaldne gravstedskapitaler er faldet med ca. 100.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.316.400	6.194.400	6.121.400,00	6.108.400,00			
Driftsudgifter i alt	-6.323.573	-6.193.071	-6.387.334,15	-5.723.284,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.081.600	-1.089.850	-1.384.648,54	-1.289.240,09			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	7.240,00			
2 Udgifter, løn	-688.100	-635.100	-638.512,33	-648.365,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.500	-454.750	-747.636,21	-648.114,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.305.200	-2.334.500	-2.113.574,01	-2.047.294,69			
3 Indtægter	0	0	36.323,80	37.270,26			
3 Udgifter, løn	-1.897.700	-1.880.400	-1.725.664,31	-1.684.844,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-407.500	-454.100	-424.233,50	-399.720,65			
4 Kirkegård	-1.745.908	-1.572.868	-1.621.797,85	-1.121.377,55			
4 Indtægter	930.842	1.122.182	1.165.762,01	1.297.903,05			
4 Udgifter, løn	-1.952.900	-1.940.500	-1.819.903,77	-1.707.596,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-723.850	-754.550	-967.656,09	-711.683,96			
5 Præstebolig mv.	-101.700	-87.600	-141.621,34	-160.197,08			
5 Indtægter	57.000	56.000	56.880,00	55.902,00			
5 Udgifter, løn	-70.700	-71.600	-87.634,08	-120.402,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-72.000	-110.867,26	-95.696,52			
6 Administration og fællesudgifter	-1.094.165	-1.106.253	-1.099.496,81	-1.081.044,36			
6 Indtægter	0	0	1.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-620.900	-607.600	-638.154,98	-591.627,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-473.265	-498.653	-462.741,83	-489.416,65			
7 Finansielle poster	5.000	-2.000	-26.195,60	-24.131,03			
A Resultat af drift	-7.173	1.329	-265.934,15	385.115,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7.173	1.329					

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)	1.372.500	1.081.250	875.000,00	1.392.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-52.000	-150.000	-251.050,00	-86.451,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-445.500	-315.000	-63.668,96	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-250.000	0,00	-1.420.989,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	366.250	560.281,04	-114.941,03	0	0	0
C Årets resultat	792.827	367.579	294.346,89	270.174	-7.173	-7.173	-7.173
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	366.250			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	33.750			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	800.000	400.000			800.000	800.000	800.000
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)	-800.000	-366.250			-800.000	-800.000	-800.000
G Sum (=E+F)	0	0			-800.000	-800.000	-800.000

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.316.400	6.194.400	6.121.400,00	6.108.400,00	6.316.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.316.400	6.194.400	6.121.400,00	6.108.400,00	6.316.400	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.000	-53.000	-107.819,54	-50.632,32	0	0	-53.000
-301.900	-323.950	-282.710,87	-380.070,20	0	-216.900	-85.000
-15.000	-15.000	-21.261,48	-71.219,00	0	0	-15.000
-563.100	-538.500	-821.367,08	-625.589,70	0	-410.100	-153.000
-120.600	-123.400	-120.584,91	-122.903,25	0	-50.100	-70.500
-28.000	-36.000	-30.904,66	-38.825,62	0	-11.000	-17.000
-1.081.600	-1.089.850	-1.384.648,54	-1.289.240,09	0	-688.100	-393.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.900	-937.200	-825.960,27	-788.876,20	0	-805.400	-84.500
-391.700	-395.700	-485.344,24	-442.287,96	0	-298.000	-93.700
-214.000	-217.000	-198.380,08	-230.670,57	0	-145.000	-69.000
-332.500	-328.800	-177.497,86	-194.701,60	0	-222.500	-110.000
-302.000	-275.800	-248.566,03	-225.056,90	0	-289.000	-13.000
0	0	-23.998,30	-1.740,45	0	0	0
-173.300	-178.200	-152.027,23	-162.161,01	0	-137.800	-35.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.305.200	-2.334.500	-2.113.574,01	-2.047.294,69	0	-1.897.700	-407.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.519.308	-1.340.268	-1.392.484,94	-865.546,59	870.842	-1.749.300	-640.850
-226.600	-232.600	-229.312,91	-255.830,96	60.000	-203.600	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.745.908	-1.572.868	-1.621.797,85	-1.121.377,55	930.842	-1.952.900	-723.850

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.700	-87.600	-141.621,34	-160.197,08	57.000	-70.700	-88.000
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
-101.700	-87.600	-141.621,34	-160.197,08	57.000	-70.700	-88.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.000	-180.000	-180.652,48	-207.543,40	0	0	-190.000
-169.300	-155.100	-112.442,91	-94.064,44	0	-116.300	-53.000
-116.500	-113.900	-142.139,12	-122.278,86	0	-53.000	-63.500
-7.500	-7.500	-7.500,00	-30.813,42	0	-7.500	0
-210.200	-207.200	-363.229,78	-359.026,55	0	-195.200	-15.000
-70.000	-67.500	-52.576,83	-108.981,82	0	-70.000	0
-178.900	-172.800	-94.187,61	0,00	0	-178.900	0
-80.000	-109.500	-37.273,00	-55.134,51	0	0	-80.000
0	0	-897,80	0,00	0	0	0
-71.765	-92.753	-108.597,28	-103.201,36	0	0	-71.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.165	-1.106.253	-1.099.496,81	-1.081.044,36	0	-620.900	-473.265

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.000	-22.000	-41.250,00	-52.250,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-59,25	0	0	0
4.000	5.000	3.859,14	5.718,07	4.000	0	0
15.000	15.000	14.974,84	22.462,24	15.000	0	0
0	0	7,08	-2,09	0	0	0
0	0	-3.786,66	0,00	0	0	0
5.000	-2.000	-26.195,60	-24.131,03	19.000	0	-14.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-251.050,00	0,00	0	0	0
-52.000	0	0,00	-86.451,49	0	0	-52.000
-445.500	-315.000	-63.668,96	0,00	0	0	-445.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.420.989,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.372.500	1.081.250	875.000,00	1.392.500,00	1.372.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	366.250	560.281,04	-114.941,03	1.372.500	0	-572.500