

ÅRSBUDGET 2019

for Randlev-Bjerager Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8091

CVR-nr. 59769715

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

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognes beboere. I menighedsrådet håber vi at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet. Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I forlængelse af kirkens trosgrundlag er vores værdier troværdighed, åbenhed, respekt og engagemnet. Visionen er, at producere nødvendige og sagligt begrundede løsninger, at være åbne, aktivt lyttende, fordomsfri og undersøgende i forhold til sognets forventninger, at tilstræbe et aktivt og frugtbart sognemiljø, at bruge musikken og "kontaktpunkt" og at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet afsætter kr. 100.000,00 til færdiggørelse af materielplassen, og kr. 50.000,00 til nyanlæg efter rydning af labedarium, bla. et område til askespredning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.893.000	1.848.000	1.830.000,00	1.802.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.893.000	-1.848.000	-1.697.835,69	-1.536.286,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.815	-389.600	-230.310,16	-276.506,96			
2 Indtægter	3.400	4.500	3.416,25	8.600,00			
2 Udgifter, løn	-34.972	-33.900	-1.723,10	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.243	-360.200	-232.003,31	-285.106,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-711.913	-712.100	-537.135,48	-547.938,79			
3 Indtægter	8.600	4.800	8.500,00	12.225,00			
3 Udgifter, løn	-608.741	-581.600	-443.269,50	-425.152,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.772	-135.300	-102.365,98	-135.010,89			
4 Kirkegård	-663.122	-570.900	-683.813,86	-535.363,89			
4 Indtægter	171.100	201.000	159.607,30	251.804,12			
4 Udgifter, løn	-432.961	-418.900	-592.690,27	-566.015,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.261	-353.000	-250.730,89	-221.152,06			
5 Præstebolig mv.	-90.300	-37.000	-95.180,72	-36.890,09			
5 Indtægter	119.500	205.500	119.516,98	205.518,75			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.800	-242.500	-214.697,70	-242.408,84			
6 Administration og fællesudgifter	-151.550	-144.900	-162.004,71	-142.612,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.400	-37.800	-56.680,50	-41.157,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.150	-107.100	-105.324,21	-101.454,98			
7 Finansielle poster	2.700	6.500	10.609,24	3.025,87			
A Resultat af drift	0	0	132.164,31	266.513,31			
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	-1.215,14	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	0	800.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-75.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-873.979,21	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	0	-75.194,35	-75.000,00	0	0	0
C Årets resultat	250.000	0	56.969,96	191.513	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	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	250.000	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)	-250.000	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, øvrig drift
1.893.000	1.848.000	1.830.000,00	1.802.800,00	1.893.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.893.000	1.848.000	1.830.000,00	1.802.800,00	1.893.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.715	-285.400	-110.446,51	-251.542,92	0	-34.972	-125.743
-35.600	-37.200	-35.634,38	-37.150,78	0	0	-35.600
-82.500	-67.000	-84.229,27	12.186,74	3.400	0	-85.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.815	-389.600	-230.310,16	-276.506,96	3.400	-34.972	-247.243

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.913	-541.300	-432.288,49	-435.798,88	0	-528.741	-27.172
-6.200	-8.500	-6.227,30	-5.593,36	0	0	-6.200
-20.300	-34.300	-20.364,61	-26.839,21	6.000	0	-26.300
-43.000	-34.800	-34.076,48	-29.908,84	2.600	0	-45.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.400	-62.100	-42.067,32	-45.720,15	0	-50.000	-4.400
-32.100	-31.100	-2.111,28	-4.078,35	0	-30.000	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.913	-712.100	-537.135,48	-547.938,79	8.600	-608.741	-111.772

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, øvrig drift
-663.122	-570.900	-683.813,86	-535.363,89	171.100	-432.961	-401.261
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
-663.122	-570.900	-683.813,86	-535.363,89	171.100	-432.961	-401.261

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
-143.200	-129.700	-143.127,16	-129.660,87	53.900	0	-197.100
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
-12.700	-2.400	-17.634,56	-2.362,34	0	0	-12.700
65.600	95.100	65.581,00	95.133,12	65.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.300	-37.000	-95.180,72	-36.890,09	119.500	0	-209.800

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
-20.600	-58.900	-18.382,67	-32.153,30	0	0	-20.600
-116.050	-59.700	-132.559,89	-77.862,45	0	-26.400	-89.650
-3.900	-14.500	-3.860,42	-14.495,70	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-500	7.622,19	-499,13	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-570,21	0	0	0
0	-11.300	-14.823,92	-17.032,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.550	-144.900	-162.004,71	-142.612,83	0	-26.400	-125.150

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	-100	0,00	-56,54	0	0	0
0	5.000	10.078,26	9.094,75	0	0	0
2.700	1.600	1.597,38	4.259,62	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.066,40	-10.271,96	0	0	0
2.700	6.500	10.609,24	3.025,87	2.700	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-75.000,00	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	-873.979,21	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	-1.215,14	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	0	800.000,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	0	-75.194,35	-75.000,00	250.000	0	0