

ÅRSBUDGET 2019

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

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

Ordets forkyndelse i en levende menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Processen med udskiftning af hække ved Haslund kirkegård ønskes fortsat.
Af hensyn til helhedsindtrykket ønskes samme sten fra flisebelægningen ved indgang til våbenhus til kirkegårdspladsen ved Haslund kirkegård.
Der er gentagende problemer med varmestyringen i Haslund kirke, hvorfor der ønskes nyt effektivt/pålideligt system.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.461.518	1.459.800	1.415.003,25	1.385.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.461.518	-1.459.800	-1.438.819,29	-1.552.533,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-109.600	-109.600	-94.520,62	-82.244,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.600	-109.600	-94.520,62	-82.244,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-506.200	-466.200	-368.050,20	-359.736,28			
3 Indtægter	0	0	620,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-340.000	-340.000	-256.142,57	-245.654,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.200	-126.200	-112.527,63	-114.081,83			
4 Kirkegård	-540.718	-556.138	-658.185,73	-661.389,64			
4 Indtægter	300.000	202.862	230.852,61	199.631,36			
4 Udgifter, løn	-576.718	-565.000	-660.661,43	-716.628,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-194.000	-228.376,91	-144.392,85			
5 Præstebolig mv.	-34.850	-102.350	-39.103,85	-79.002,74			
5 Indtægter	117.650	117.650	122.557,90	121.018,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-220.000	-161.661,75	-200.020,74			
6 Administration og fællesudgifter	-250.150	-195.512	-217.360,40	-251.769,97			
6 Indtægter	0	0	1.687,63	2.091,83			
6 Udgifter, løn	-71.500	-71.500	-77.697,03	-67.591,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.650	-124.012	-141.351,00	-186.270,67			
7 Finansielle poster	-20.000	-30.000	-61.598,49	-118.390,52			
A Resultat af drift	0	0	-23.816,04	-167.333,95			
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	196.443,20	611.741,43	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.365.191	636.600	715.000,00	857.479,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-93.500	-45.600	0,00	627.207,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-83.000	-233.397,19	-109.280,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-8.000	841.781,16	-192.281,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.121.691	500.000	1.519.827,17	1.794.865,96	500.000	500.000	500.000
C Årets resultat	1.121.691	500.000	1.496.011,13	1.627.532	480.000	480.000	480.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.121.691	500.000			500.000	500.000	500.000
+ 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	1.121.691	500.000			500.000	500.000	500.000
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)	-1.121.691	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
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
1.461.518	1.459.800	1.358.700,00	1.385.200,00	1.461.518	0	0
0	0	56.303,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.461.518	1.459.800	1.415.003,25	1.385.200,00	1.461.518	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
-4.500	-4.500	0,00	-2.579,67	0	0	-4.500
-78.600	-83.600	-71.079,92	-63.446,12	0	0	-78.600
-26.500	-21.500	-23.440,70	-16.219,01	0	0	-26.500
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
-109.600	-109.600	-94.520,62	-82.244,80	0	0	-109.600

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
-1.000	-1.000	0,00	-657,95	0	0	-1.000
-404.500	-404.500	-294.707,21	-300.051,94	0	-340.000	-64.500
-26.500	-6.500	-20.053,93	-8.627,08	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-27.000	-25.354,73	-38.582,55	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-5.131,27	0,00	0	0	-15.000
-26.000	-16.000	-21.603,06	-10.616,76	0	0	-26.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-506.200	-466.200	-368.050,20	-359.736,28	0	-340.000	-166.200

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
-840.718	-566.138	-658.185,73	-661.389,64	0	-576.718	-264.000
300.000	10.000	0,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.718	-556.138	-658.185,73	-661.389,64	300.000	-576.718	-264.000

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
-100.000	-186.500	-73.983,19	-141.257,29	0	0	-100.000
-7.000	12.000	-9.398,74	-9.895,45	45.500	0	-52.500
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
72.150	72.150	72.150,00	72.150,00	72.150	0	0
0	0	-27.871,92	0,00	0	0	0
-34.850	-102.350	-39.103,85	-79.002,74	117.650	0	-152.500

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
-108.000	-88.000	-131.800,31	-121.397,83	0	-40.000	-68.000
-101.650	-81.512	-63.092,85	-107.113,02	0	-31.500	-70.150
-9.500	-5.000	-6.061,23	-4.414,35	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.487,63	1.891,83	0	0	0
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	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-17.893,64	-20.736,60	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.150	-195.512	-217.360,40	-251.769,97	0	-71.500	-178.650

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
-20.000	-30.000	-61.598,49	-111.720,69	0	0	-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
0	0	0,00	-6.669,83	0	0	0
-20.000	-30.000	-61.598,49	-118.390,52	0	0	-20.000

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.500	-4.000	0,00	656.752,97	0	0	-73.500
-20.000	-41.600	0,00	-29.545,65	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-83.000	-233.397,19	-109.280,31	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	841.781,16	-192.281,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	196.443,20	611.741,43	0	0	0
1.365.191	636.600	715.000,00	633.125,00	1.365.191	0	0
0	0	0,00	224.354,00	0	0	0
1.121.691	500.000	1.519.827,17	1.794.865,96	1.365.191	0	-243.500

I alt