

ÅRSBUDGET 2019

for Vorup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8146

CVR-nr. 14919015

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

Menighedsrådets mål er, at skabe rammer for, at det kristne budskab bringes ud i hele sognet gennem en levende kirke, der indbyder til samvær for alle brugere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at sætse mere på forkyndelse for børn, unge og familier. Dette gøres ved at holde babysalmesang, musikalsk legestue, 5.klassesprojekt, rollespil for konfirmander, samt familiegudstjenester 6 gange om året med fællesspisning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte fremskrivningsprocent fra budget 2018 til 2019 har været 0% også på lønområdet, men den reele løn forventes at stige med kr. 83.900.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.446.900	4.367.500	4.411.925,04	4.306.700,00			
Driftsudgifter i alt	-4.437.293	-4.371.959	-4.389.182,97	-4.494.807,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-802.540	-766.500	-925.538,67	-1.160.891,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-594.540	-586.500	-582.717,64	-628.560,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-180.000	-342.821,03	-532.330,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.726.110	-1.646.700	-1.667.661,28	-1.733.369,48			
3 Indtægter	0	0	20.185,96	28.083,87			
3 Udgifter, løn	-1.364.610	-1.266.100	-1.330.078,30	-1.383.461,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.500	-380.600	-357.768,94	-377.991,64			
4 Kirkegård	-1.259.505	-1.228.220	-1.057.977,89	-915.012,09			
4 Indtægter	597.495	598.180	626.807,61	734.359,30			
4 Udgifter, løn	-1.316.000	-1.290.900	-1.262.833,49	-1.253.414,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-541.000	-535.500	-421.952,01	-395.956,75			
5 Præstebolig mv.	-25.500	-17.500	-25.158,75	-72.579,35			
5 Indtægter	135.000	137.500	141.838,49	139.132,59			
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-6.638,83	-6.557,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-143.000	-160.358,41	-205.154,33			
6 Administration og fællesudgifter	-627.250	-715.039	-703.759,71	-618.605,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	20.261,05			
6 Udgifter, løn	-410.250	-458.300	-449.484,49	-348.788,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-256.739	-254.275,22	-290.078,09			
7 Finansielle poster	3.612	2.000	-9.086,67	5.650,21			
A Resultat af drift	9.607	-4.459	22.742,07	-188.107,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.607	-4.459					

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)	945.000	740.000	682.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-300.000	-705.434,24	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-815.000	-140.000	-54.363,73	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	300.000	-77.797,97	0,00	0	0	0
C Årets resultat	9.607	295.541	-55.055,90	-188.108	-123.793	-123.793	-123.793
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000			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	300.000			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	-300.000			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, øvrig drift
4.446.900	4.367.500	4.367.300,04	4.306.700,00	4.446.900	0	0
0	0	44.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.446.900	4.367.500	4.411.925,04	4.306.700,00	4.446.900	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, øvrig drift
-17.000	-25.000	-16.664,23	-28.604,22	0	0	-17.000
-760.540	-726.500	-846.844,35	-1.057.521,10	0	-594.540	-166.000
-25.000	-15.000	-62.030,09	-74.765,68	0	0	-25.000
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
-802.540	-766.500	-925.538,67	-1.160.891,00	0	-594.540	-208.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.150	-635.300	-693.816,85	-774.728,36	0	-577.650	-64.500
-336.200	-357.000	-304.824,59	-286.769,22	0	-241.700	-94.500
-212.160	-226.800	-218.851,85	-234.017,23	0	-165.160	-47.000
-206.000	-113.000	-118.395,43	-118.983,49	0	-83.000	-123.000
-194.700	-193.000	-190.095,45	-184.712,07	0	-187.200	-7.500
-72.000	-72.000	-80.252,06	-65.804,84	0	-67.000	-5.000
-62.900	-49.600	-61.425,05	-68.354,27	0	-42.900	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.726.110	-1.646.700	-1.667.661,28	-1.733.369,48	0	-1.364.610	-361.500

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, øvrig drift
-788.505	-776.120	-611.057,52	-525.994,23	562.495	-867.000	-484.000
-471.000	-452.100	-446.920,37	-389.017,86	35.000	-449.000	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.505	-1.228.220	-1.057.977,89	-915.012,09	597.495	-1.316.000	-541.000

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
-8.000	-20.000	15.741,51	-17.620,37	53.000	-6.000	-55.000
-17.500	2.500	-40.900,26	-54.958,98	82.000	-6.000	-93.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-17.500	-25.158,75	-72.579,35	135.000	-12.000	-148.500

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
-181.600	-179.000	-173.009,03	-79.703,00	0	-95.600	-86.000
-141.700	-144.500	-141.327,86	-101.155,37	0	-101.700	-40.000
-58.000	-57.000	-45.042,74	-46.561,00	0	-13.000	-45.000
-6.600	-6.500	-7.195,00	-7.187,00	0	-6.600	0
-26.600	-64.000	-66.513,44	-136.419,52	0	-6.600	-20.000
-62.250	-63.800	-79.121,73	-146.648,81	0	-62.250	0
-124.500	-127.500	-108.850,71	0,00	0	-124.500	0
-26.000	-19.000	-12.213,00	-16.993,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	-1.573,13	0	0	0
0	-53.739	-70.486,20	-82.365,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.250	-715.039	-703.759,71	-618.605,87	0	-410.250	-217.000

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	-4.500	-1.216,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	3.122,49	3.082,53	3.000	0	0
612	1.500	367,14	979,08	612	0	0
0	0	1.197,56	1.588,60	0	0	0
0	0	-12.557,19	0,00	0	0	0
3.612	2.000	-9.086,67	5.650,21	3.612	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-300.000	-705.434,24	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.000	-140.000	-54.363,73	0,00	0	0	-815.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
945.000	740.000	582.000,00	0,00	945.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	300.000	-77.797,97	0,00	945.000	0	-945.000