

ÅRSBUDGET 2019

for Fårup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8152

CVR-nr. 42041211

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

Fårup menighedsråd indgår i et fælles pastorat med Sønderbæk, Læsten og Nørbæk. Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet en fælles platform, herunder omfanget af samarbejdet samt en fælles formålssætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved afslutning af 3. kvartal 2018 har vi konstateret, at kirkekassen ikke har tilstrækkelige midler, merforbrug i forhold til budget 2018, til den daglige drift, kan klares af de frie midler i indeværende år. Hvorfor vi kan blive tvunget til at søge 5% midler i år 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kalkmalerier i Fårup kirke, kirkebuen, ønskes renoveret under tilsagn og godkendelse af Nationalmuseet. Der fremkommer senere ansøgning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	764.900	764.900	764.900,04	651.900,00			
Driftsudgifter i alt	-764.900	-764.900	-735.691,82	-697.225,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.000	-108.006	-152.934,88	-162.763,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.500	-15.800	-50.741,40	-55.974,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-92.206	-102.193,48	-106.789,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-251.900	-224.900	-216.641,54	-133.761,18			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-142.800	-135.300	-199.933,42	-116.059,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.100	-89.600	-16.708,12	-17.701,21			
4 Kirkegård	-330.710	-325.800	-268.615,63	-319.009,49			
4 Indtægter	69.253	68.100	66.141,66	89.645,61			
4 Udgifter, løn	-283.700	-306.400	-245.513,05	-298.532,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.263	-87.500	-89.244,24	-110.122,82			
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	-80.800	-107.600	-107.671,94	-91.187,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.000	-44.000	-39.000,00	-28.500,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.800	-63.600	-68.671,94	-62.687,15			
7 Finansielle poster	5.510	1.406	10.172,17	9.495,90			
A Resultat af drift	0	0	29.208,22	-45.325,81			
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	70.000,00	670.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-720.472,44	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.000,00	-98.949,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-675.472,44	571.050,19	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-646.264,22	525.724	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
764.900	764.900	764.900,04	651.900,00	764.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
764.900	764.900	764.900,04	651.900,00	764.900	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-99.006	-144.473,63	-154.202,61	0	-17.500	-80.500
-9.000	-9.000	-8.461,25	-8.561,25	0	0	-9.000
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
-107.000	-108.006	-152.934,88	-162.763,86	0	-17.500	-89.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	57.567,08	0,00	0	0	0
-218.900	-217.900	-260.498,17	-125.255,50	0	-137.800	-81.100
0	0	-234,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-4.000	0,00	-3.907,70	0	0	-20.000
-7.000	-2.000	-1.530,00	0,00	0	0	-7.000
-5.000	0	-8.839,00	0,00	0	-5.000	0
-1.000	-1.000	-3.107,08	-4.597,98	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.900	-224.900	-216.641,54	-133.761,18	0	-142.800	-109.100

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
-313.910	-306.500	-238.632,37	-282.670,34	62.253	-262.500	-113.663
-16.800	-19.300	-29.983,26	-36.339,15	7.000	-21.200	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.710	-325.800	-268.615,63	-319.009,49	69.253	-283.700	-116.263

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
-10.200	-32.800	-23.717,65	-20.538,73	0	0	-10.200
-23.700	-14.000	-18.231,94	-15.374,51	0	0	-23.700
-10.200	-6.500	-8.133,23	-5.704,98	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-34.800	-45.754,20	-33.322,50	0	-29.000	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.237,50	0	0	0
0	0	0,00	-10.506,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.500	-11.834,92	-3.502,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.800	-107.600	-107.671,94	-91.187,18	0	-29.000	-51.800

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
4.000	0	9.266,35	8.515,41	4.000	0	0
1.510	1.406	905,82	1.207,77	1.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-227,28	0	0	0
5.510	1.406	10.172,17	9.495,90	5.510	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	-720.472,44	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	-25.000,00	-98.949,81	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	70.000,00	670.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-675.472,44	571.050,19	0	0	0