

# ÅRSBUDGET 2019

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

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

1. At sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.
2. At sørge for kirkens, præstegårdens, sognegårdens og øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af de bygningsmæssige og kulturelle værdier
3. At varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad, opretholdelse og uddannelse kirkekor samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder.
4. At sikre, at kirkegården fremtræder i præsentabel og godt vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Af særlige udgiftsposter indgår i budgettet for 2019 kr. 35.000 til kalkning af graverbygningen, kr. 25.000 til ekstern undervisning af børnekonfirmander, kr. 20.000 til istandsættelse af søjler ved kirkegårdsplads og kr. 40.000 til rydning af træer i præstegårdshaven. Disse udgifter medfører et forventet driftsunderskud på kr. 130.000. Dette beløb samt det forventede underskud i 2018 på kr. 100.000 påregnes dækket af menighedsrådets frie midler.

Kirkekassen har opbygget et kapitalberedskab i form af indestående i pengeinstitutter, således at uforudsete udgifter til vedligeholdelse af bygninger og til anskaffelse af materiel m.v. kan afholdes af egne midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.664.075	1.909.000	1.938.138,89	1.946.969,44			
Driftsudgifter i alt	-1.794.075	-2.039.000	-1.945.483,26	-1.890.731,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.383	-332.100	-223.928,40	-229.920,35			
2 Indtægter	4.000	6.000	3.500,00	6.300,00			
2 Udgifter, løn	-21.383	-20.100	-15.504,51	-13.599,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-318.000	-211.923,89	-222.620,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-783.798	-1.090.800	-908.408,67	-996.977,23			
3 Indtægter	0	0	3.025,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-596.398	-609.400	-788.455,94	-876.019,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.400	-481.400	-122.977,73	-120.957,92			
4 Kirkegård	-360.119	-266.100	-338.975,86	-269.290,45			
4 Indtægter	199.300	254.000	194.368,88	208.362,36			
4 Udgifter, løn	-436.419	-404.100	-408.286,21	-342.433,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-116.000	-125.058,53	-135.218,82			
5 Præstebolig mv.	-89.000	-51.000	-202.847,57	-121.703,33			
5 Indtægter	72.000	65.000	61.565,04	40.540,49			
5 Udgifter, løn	-10.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-116.000	-264.412,61	-162.243,82			
6 Administration og fællesudgifter	-272.300	-277.000	-220.343,26	-270.057,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.500	-89.000	-65.862,40	-65.872,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.800	-188.000	-154.480,86	-204.184,87			
7 Finansielle poster	-27.475	-22.000	-50.979,50	-2.782,50			
A Resultat af drift	-130.000	-130.000	-7.344,37	56.238,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	130.000					
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)	195.000	145.000	606.512,50	1.506.494,64	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.062.037,81	-3.545.891,47	0	0	0
B Resultat af anlæg	195.000	145.000	-3.455.525,31	-2.039.396,83	0	0	0
C Årets resultat	65.000	15.000	-3.462.869,68	-1.983.159	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	195.000	145.000			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	195.000	145.000			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)	-195.000	-145.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.664.075	1.909.000	1.938.138,89	1.858.219,44	1.664.075	0	0
0	0	0,00	88.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.075	1.909.000	1.938.138,89	1.946.969,44	1.664.075	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
-124.000	-150.000	-109.599,10	-144.501,07	0	0	-124.000
-15.000	-15.000	-16.480,35	-5.653,13	0	0	-15.000
-74.383	-118.100	-59.660,93	-64.265,78	4.000	-21.383	-57.000
-48.000	-49.000	-38.188,02	-15.500,37	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.383	-332.100	-223.928,40	-229.920,35	4.000	-21.383	-244.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-250.000	-220.671,17	-264.273,68	0	0	0
-516.648	-508.600	-480.881,83	-524.466,10	0	-489.648	-27.000
-84.950	-154.200	-51.836,91	-42.640,04	0	-36.950	-48.000
-11.000	-11.000	-9.952,71	-16.778,26	0	0	-11.000
-57.000	-62.000	-55.076,51	-45.263,05	0	-5.000	-52.000
-53.450	-51.100	-45.381,86	-58.765,31	0	-47.450	-6.000
-27.150	-21.100	-20.653,75	-21.092,72	0	-14.150	-13.000
-32.200	-31.400	-22.753,93	-22.498,07	0	-3.200	-29.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-783.798	-1.090.800	-908.408,67	-996.977,23	0	-596.398	-187.400

#### 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
-354.197	-262.000	-332.422,08	-259.626,82	185.300	-425.497	-114.000
14.000	14.000	11.593,50	8.856,62	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.922	-18.100	-18.147,28	-18.520,25	0	-10.922	-9.000
-360.119	-266.100	-338.975,86	-269.290,45	199.300	-436.419	-123.000

## 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
-29.000	-36.000	-202.847,57	-121.703,33	72.000	0	-101.000
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
-60.000	-15.000	0,00	0,00	0	-10.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-89.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-202.847,57</b>	<b>-121.703,33</b>	<b>72.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-151.000</b>

### 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
-58.000	-59.000	-46.764,87	-60.545,33	0	0	-58.000
-57.700	-60.200	-52.046,75	-51.868,19	0	-16.000	-41.700
-78.700	-58.700	-21.994,20	-46.627,39	0	-50.000	-28.700
-7.200	-7.700	-6.815,00	-5.885,00	0	-3.500	-3.700
-60.700	-58.200	-52.947,40	-55.954,90	0	-55.000	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.480,00	-12.688,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.106,18	0	0	0
0	-23.200	-30.295,04	-35.382,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-272.300</b>	<b>-277.000</b>	<b>-220.343,26</b>	<b>-270.057,35</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-147.800</b>

### 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
-30.475	-25.400	-54.538,89	-11.519,44	0	0	-30.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	576,21	781,78	0	0	0
3.000	3.000	2.983,18	7.955,16	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-27.475</b>	<b>-22.000</b>	<b>-50.979,50</b>	<b>-2.782,50</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.475</b>

## 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	0,00	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	-4.062.037,81	-3.545.891,47	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	195.000	145.000	145.000,00	1.100.000,00	195.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	461.512,50	406.494,64	0	0	0
I alt	195.000	145.000	-3.455.525,31	-2.039.396,83	195.000	0	0