

ÅRSBUDGET 2019

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.377.000	1.431.149,96	1.627.223,34			
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.377.000	-1.369.661,66	-1.483.771,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.577	-316.330	-379.408,36	-377.670,30			
2 Indtægter	4.200	4.200	21.435,00	-49.440,00			
2 Udgifter, løn	-46.650	-46.700	-60.780,24	-63.034,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.127	-273.830	-340.063,12	-265.195,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-691.350	-657.330	-631.844,62	-607.738,59			
3 Indtægter	6.600	2.420	16.484,79	13.960,60			
3 Udgifter, løn	-504.750	-493.700	-511.955,25	-466.342,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.200	-166.050	-136.374,16	-155.356,26			
4 Kirkegård	-392.123	-364.078	-323.458,59	-388.228,54			
4 Indtægter	349.447	365.542	312.875,88	249.816,45			
4 Udgifter, løn	-597.750	-597.800	-485.620,52	-448.314,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.820	-131.820	-150.713,95	-189.730,51			
5 Præstebolig mv.	41.142	45.006	41.429,68	-1.041,10			
5 Indtægter	126.830	126.194	125.406,68	120.293,23			
5 Udgifter, løn	-42.500	-42.500	-39.606,87	-46.758,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.188	-38.688	-44.370,13	-74.576,28			
6 Administration og fællesudgifter	-405.550	-109.650	-85.930,78	-105.281,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-273.500	-23.500	-8.500,00	1.652,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.050	-86.150	-77.430,78	-106.933,45			
7 Finansielle poster	41.458	25.382	9.551,01	-3.811,64			
A Resultat af drift	0	0	61.488,30	143.452,14			
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	1.117.000,00	1.116.666,66	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-77.221,65	-38.043,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.039.778,35	1.078.623,41	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.101.266,65	1.222.076	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.600.000	1.377.000	1.431.149,96	1.520.333,34	1.600.000	0	0
0	0	0,00	106.890,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.377.000	1.431.149,96	1.627.223,34	1.600.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.327	-147.430	-191.507,02	-79.888,94	0	0	-31.327
-19.000	-19.000	-31.904,63	-76.944,18	0	0	-19.000
-126.000	-116.950	-128.555,06	-220.837,18	4.200	-46.650	-83.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.250	-32.950	-27.441,65	0,00	0	0	-17.250
-193.577	-316.330	-379.408,36	-377.670,30	4.200	-46.650	-151.127

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.350	-446.750	-424.459,14	-403.709,92	2.000	-398.850	-51.500
-79.500	-48.900	-56.702,18	-35.518,59	0	-19.000	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-72.180	-69.255,42	-67.374,13	0	0	-74.000
-58.400	-58.400	-67.564,06	-69.685,75	0	-57.400	-1.000
-11.200	-11.200	-4.644,85	-22.438,61	0	-9.000	-2.200
-19.900	-19.900	-9.218,97	-9.011,59	4.600	-20.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.350	-657.330	-631.844,62	-607.738,59	6.600	-504.750	-193.200

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, øvrige drift
-398.923	-370.878	-330.033,70	-392.161,99	336.447	-597.750	-137.620
6.800	6.800	6.575,11	3.933,45	13.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.123	-364.078	-323.458,59	-388.228,54	349.447	-597.750	-143.820

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
-18.308	-14.444	-18.094,27	-60.565,05	70.680	-42.500	-46.488
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
59.450	59.450	59.523,95	59.523,95	56.150	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.142	45.006	41.429,68	-1.041,10	126.830	-42.500	-43.188

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
-81.850	-19.400	-17.999,31	-33.871,24	0	0	-81.850
-277.200	-27.200	-25.062,67	-24.451,61	0	-258.500	-18.700
-27.000	-23.800	-18.449,96	-10.885,03	0	-7.500	-19.500
-2.500	-2.500	-2.812,50	-3.287,50	0	-2.500	0
-9.000	-12.750	-7.690,34	-10.770,12	0	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-800,00	-2.620,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-4.338,53	0	0	0
0	-16.000	-13.116,00	-15.057,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.550	-109.650	-85.930,78	-105.281,03	0	-273.500	-132.050

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	-16.750,00	-53.739,58	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
41.458	25.382	27.616,66	73.581,10	41.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.315,65	-23.653,16	0	0	0
41.458	25.382	9.551,01	-3.811,64	41.458	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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-77.221,65	-38.043,25	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	1.117.000,00	1.116.666,66	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.039.778,35	1.078.623,41	0	0	0