

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

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

Der er i budgettet for 2019 et overskud på ca. 61.000 kr. Resultat skyldes først og fremmest frigivne midler ved ikke at skulle indbetale til Folkekirkenes Selvforsikring. I budgettet er kun medtaget de umiddelbare udgifter til vedligehold af sognets bygninger og den øvrige drift. Personalets lønudgifter er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2017.

I stedet for at opskrive enkelte konti har sognets budgetudvalg besluttet at budgettere med et overskud til dækning af uforudsete udgifter samt en evt. større fremskrivning af udgift til løn.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.290.626	4.259.500	4.264.500,03	5.061.086,75			
Driftsudgifter i alt	-4.229.585	-4.182.365	-4.163.404,46	-4.724.333,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-888.743	-958.600	-958.124,73	-877.349,24			
2 Indtægter	50.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-229.343	-218.600	-213.955,77	-207.052,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-709.400	-740.000	-744.168,96	-670.296,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.710.947	-2.531.400	-2.401.144,39	-2.492.713,23			
3 Indtægter	0	28.000	44.346,72	60.835,50			
3 Udgifter, løn	-2.345.147	-2.236.500	-2.127.365,19	-2.260.377,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.800	-322.900	-318.125,92	-293.170,90			
4 Kirkegård	-2.000	-2.000	-22.650,68	-1.127,00			
4 Indtægter	0	0	258.004,88	433,04			
4 Udgifter, løn	0	0	-8.624,93	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-272.030,63	-1.560,04			
5 Præstebolig mv.	-25.500	1.000	-37.901,18	-734.677,73			
5 Indtægter	96.000	61.000	60.955,61	103.710,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-60.000	-98.856,79	-838.388,25			
6 Administration og fællesudgifter	-593.739	-660.365	-703.950,66	-631.755,06			
6 Indtægter	0	0	500,00	22.978,00			
6 Udgifter, løn	-388.689	-393.600	-381.490,04	-344.351,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.050	-266.765	-322.960,62	-310.381,90			
7 Finansielle poster	-8.656	-31.000	-39.632,82	13.288,82			
A Resultat af drift	61.041	77.135	101.095,57	336.753,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	61.041	77.135					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	47,04	4.929,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.123.815,63	78.886,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	700.000	200.000	815.000,01	1.800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-3.510.194,49	-4.832.317,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-571.331,81	-2.948.502,97	0	0	0
C Årets resultat	261.041	277.135	-470.236,24	-2.611.750	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	200.000	200.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-200.000	-200.000			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
4.290.626	4.259.500	4.264.500,03	4.291.700,00	4.290.626	0	0
0	0	0,00	769.386,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.290.626	4.259.500	4.264.500,03	5.061.086,75	4.290.626	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.482	-565.200	-567.804,02	-471.451,67	0	-184.382	-395.100
-30.000	-75.000	-29.179,90	-104.738,44	0	0	-30.000
-258.836	-285.400	-339.451,23	-261.787,90	50.000	-25.536	-283.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.425	-33.000	-21.689,58	-39.371,23	0	-19.425	-1.000
-888.743	-958.600	-958.124,73	-877.349,24	50.000	-229.343	-709.400

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	-67.200	-66.318,37	-63.724,56	0	0	0
-1.478.334	-1.326.300	-1.212.523,48	-1.199.872,33	0	-1.380.334	-98.000
-133.628	-125.100	-79.014,80	-119.114,94	0	-60.628	-73.000
-40.000	-40.000	-22.578,99	-31.659,15	0	0	-40.000
-201.227	-182.900	-211.830,38	-194.647,84	0	-95.227	-106.000
-334.173	-315.300	-369.968,31	-416.992,93	0	-307.173	-27.000
-427.457	-404.800	-364.121,77	-390.856,18	0	-407.457	-20.000
-94.328	-69.800	-72.988,29	-75.845,30	0	-94.328	0
-1.800	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.710.947	-2.531.400	-2.401.144,39	-2.492.713,23	0	-2.345.147	-365.800

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
-2.000	-2.000	-12.762,01	-1.127,00	0	0	-2.000
0	0	-9.888,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-22.650,68	-1.127,00	0	0	-2.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.936,60	-47.335,69	0	0	0
-25.500	1.000	-8.964,58	-687.342,04	96.000	0	-121.500
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
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	1.000	-37.901,18	-734.677,73	96.000	0	-121.500

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, øvrige drift
-80.550	-77.000	-104.708,56	-60.759,22	0	0	-80.550
-192.543	-190.900	-214.918,43	-173.392,08	0	-150.043	-42.500
-37.000	-36.000	-56.764,19	-59.788,23	0	0	-37.000
-7.000	-7.000	-6.416,63	-7.583,29	0	-7.000	0
-132.264	-114.500	-113.801,17	-107.711,51	0	-132.264	0
-46.016	-64.600	-33.737,83	-40.442,68	0	-46.016	0
-53.366	-64.600	-64.538,55	-60.585,26	0	-53.366	0
-45.000	-45.000	-28.040,66	-28.357,99	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.765	-81.024,64	-93.134,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.739	-660.365	-703.950,66	-631.755,06	0	-388.689	-205.050

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, øvrige drift
-16.156	-35.000	-48.472,22	0,00	0	0	-16.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	5.563,44	8.920,89	2.000	0	0
5.500	4.000	3.275,96	4.367,93	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.656	-31.000	-39.632,82	13.288,82	7.500	0	-16.156

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	-3.510.194,49	-4.832.317,98	0	0	-500.000
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	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	47,04	4.929,01	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	2.123.815,63	78.886,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	700.000	200.000	815.000,01	1.800.000,00	700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	-571.331,81	-2.948.502,97	700.000	0	-500.000