

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

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

Byggeri af nyt sognehus forventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2020. Se note i bilag 1 om forbrug af frie midler til anlæg; vedr. inventar.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.249.500	4.249.500	4.062.999,96	4.006.399,53			
Driftsudgifter i alt	-4.249.500	-4.249.500	-4.254.443,80	-4.169.438,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-922.215	-922.700	-1.047.064,86	-1.085.221,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-358.715	-359.200	-345.542,54	-339.664,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-563.500	-563.500	-701.522,32	-745.556,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.526.985	-2.480.900	-2.480.501,99	-2.209.277,67			
3 Indtægter	83.300	59.000	71.228,61	76.584,50			
3 Udgifter, løn	-2.117.285	-2.047.900	-2.059.497,93	-1.942.642,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-492.000	-492.232,67	-343.219,57			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	11.300	11.300	-58.628,38	-116.734,70			
5 Indtægter	175.300	175.300	137.457,20	120.310,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-164.000	-196.085,58	-237.045,37			
6 Administration og fællesudgifter	-717.100	-761.553	-659.849,58	-749.991,32			
6 Indtægter	0	0	1.285,59	100,00			
6 Udgifter, løn	-424.100	-409.000	-388.538,10	-421.780,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-352.553	-272.597,07	-328.311,32			
7 Finansielle poster	-94.500	-95.647	-8.398,99	-8.213,52			
A Resultat af drift	0	0	-191.443,84	-163.038,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	507.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	507.100					

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	900.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.000.000	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	0,00	-1.200.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.000.000	0	900.000,00	-900.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-10.000.000	0	708.556,16	-1.063.039	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	10.000.000	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)	10.000.000	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
4.249.500	4.249.500	4.062.999,96	3.970.100,00	4.249.500	0	0
0	0	0,00	36.299,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.249.500	4.249.500	4.062.999,96	4.006.399,53	4.249.500	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
-156.500	-156.500	-224.255,77	-213.574,39	0	0	-156.500
-430.440	-426.400	-432.227,40	-535.073,75	0	-216.440	-214.000
-73.000	-73.000	-152.598,54	-140.016,08	0	0	-73.000
-235.275	-232.800	-229.596,32	-190.546,81	0	-135.275	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-34.000	-8.386,83	-6.010,06	0	-7.000	-20.000
-922.215	-922.700	-1.047.064,86	-1.085.221,09	0	-358.715	-563.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-106.700	-130.000	-107.485,15	-51.687,83	13.300	0	-120.000
-686.220	-684.600	-703.070,47	-685.738,54	0	-587.220	-99.000
-217.800	-215.600	-270.154,51	-214.899,82	40.000	-207.800	-50.000
-140.000	-117.600	-116.450,12	-52.858,67	0	-140.000	0
-327.100	-320.400	-279.555,19	-256.436,16	0	-193.100	-134.000
-644.400	-647.400	-575.601,01	-535.614,82	0	-637.400	-7.000
-237.600	-242.600	-291.395,42	-291.671,87	10.000	-230.600	-17.000
-165.165	-120.700	-134.990,12	-118.569,96	20.000	-121.165	-64.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.526.985	-2.480.900	-2.480.501,99	-2.209.277,67	83.300	-2.117.285	-493.000

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
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

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
16.100	16.100	-7.110,31	-90.191,54	92.100	0	-76.000
-4.800	-4.800	-51.518,07	-26.543,16	83.200	0	-88.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.300	11.300	-58.628,38	-116.734,70	175.300	0	-164.000

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
-140.000	-140.000	-102.069,67	-80.367,08	0	0	-140.000
-191.350	-187.000	-155.977,87	-207.010,71	0	-129.350	-62.000
-79.330	-78.000	-61.445,60	-86.982,35	0	-45.330	-34.000
-11.000	-11.000	-16.179,78	-16.520,28	0	-9.000	-2.000
-150.760	-145.000	-135.088,67	-133.376,35	0	-140.760	-10.000
-83.160	-80.000	-77.018,32	-91.114,64	0	-83.160	0
-16.500	-16.000	-15.791,44	-23.685,60	0	-16.500	0
-45.000	-45.000	-17.870,35	-19.253,03	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-59.553	-78.407,88	-91.681,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.100	-761.553	-659.849,58	-749.991,32	0	-424.100	-293.000

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
-100.000	0	-13.500,00	-13.268,75	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	-95.647	4.828,37	4.328,17	5.500	0	0
0	0	272,64	727,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-95.647	-8.398,99	-8.213,52	5.500	0	-100.000

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	-10.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000.000
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	-1.200.000,00	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	900.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-10.000.000	0	900.000,00	-900.000,00	0	0	-10.000.000