

# ÅRSBUDGET 2019

for Dronningborg-Gimming Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8184

CVR-nr. 38266349

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

Menighedsrådet arbejder fortsat med sammenlægning af de to sogne under mottoet "et sogn, to kirker", med det mål at alle menighedsråds medlemmer skal føle sig lige meget hjemme, uanset om aktiviteterne foregår i Gimming eller Drønningborg. Denne proces oplever menighedsrådet som vellykket.

Menighedsrådet arbejder endvidere med at udbygge og styrke det kirkelige liv i sognene med særlig fokus på børne- og unge, diakoni og styrkelse af frivilligheden omkring kirkerne.

### 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	3.040.400	2.803.800	2.657.600,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.040.400	-2.803.800	-2.672.175,02	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-757.150	-1.035.300	-611.044,20	0,00			
2 Indtægter	0	0	300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-378.650	-657.000	-174.017,11	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-378.500	-378.300	-437.327,09	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.786.800	-1.166.500	-1.331.338,95	0,00			
3 Indtægter	3.000	6.000	19.596,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.535.800	-955.000	-1.129.462,88	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-217.500	-221.472,57	0,00			
4 Kirkegård	-11.484	-16.282	-141.772,24	0,00			
4 Indtægter	38.716	27.918	34.411,54	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-95.493,54	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.200	-44.200	-80.690,24	0,00			
5 Præstebolig mv.	27.450	20.200	-20.390,80	0,00			
5 Indtægter	60.000	59.000	59.898,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-5.550	-5.300	-11.685,47	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-33.500	-68.603,33	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-499.584	-579.200	-510.337,41	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-346.500	-323.500	-301.132,31	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.084	-255.700	-209.205,10	0,00			
7 Finansielle poster	-12.832	-26.718	-57.291,42	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-14.575,02	0,00			
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)	760.000	1.123.000	2.374.632,00	0,00	760.000	760.000	760.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-363.000	-367.446,00	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	-58.200,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	760.000	760.000	1.948.986,00	0,00	760.000	760.000	760.000
C Årets resultat	760.000	760.000	1.934.410,98	0	760.000	760.000	760.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	760.000	760.000			760.000	760.000	760.000
+ 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	760.000	760.000			760.000	760.000	760.000
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)	-760.000	-760.000			-760.000	-760.000	-760.000
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
3.040.400	2.803.800	2.657.600,00		3.040.400	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.040.400	2.803.800	2.657.600,00		3.040.400	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
-23.000	-21.000	-45.737,64		0	0	-23.000
-314.200	-487.500	-284.866,89		0	-144.200	-170.000
-27.000	-17.000	-27.145,80		0	0	-27.000
-392.950	-509.800	-253.293,87		0	-234.450	-158.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-757.150	-1.035.300	-611.044,20		0	-378.650	-378.500

#### 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, øvrig drift
-250.000	0	-2.953,43		0	-250.000	0
-788.600	-776.000	-693.621,24		0	-725.600	-63.000
-49.000	-35.500	-209.987,20		-2.000	0	-47.000
-12.000	-9.000	-3.287,74		0	0	-12.000
-90.000	-64.000	-89.563,31		0	0	-90.000
-152.800	-152.400	-133.145,74		0	-144.800	-8.000
-215.300	-51.600	-114.185,69		0	-207.300	-8.000
-229.100	-78.000	-84.594,60		5.000	-208.100	-26.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.786.800	-1.166.500	-1.331.338,95		3.000	-1.535.800	-254.000

#### 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, øvrig drift
-11.984	-16.782	-141.772,24		35.716	0	-47.700
500	500	0,00		3.000	0	-2.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-11.484	-16.282	-141.772,24		38.716	0	-50.200

## 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	0	0
27.450	20.200	-20.390,80		60.000	-5.550	-27.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
27.450	20.200	-20.390,80		60.000	-5.550	-27.000

### 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
-83.384	-107.600	-94.993,11		0	0	-83.384
-67.900	-109.900	-76.548,59		0	-39.900	-28.000
-39.000	-69.700	-27.103,58		0	-13.000	-26.000
-7.800	-5.000	-7.500,00		0	-7.800	0
-89.500	-79.700	-99.780,00		0	-74.800	-14.700
0	0	-142.892,65		0	0	0
-212.000	-137.300	-10.100,00		0	-211.000	-1.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-70.000	-51.419,48		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.584	-579.200	-510.337,41	0,00	0	-346.500	-153.084

### 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
-15.800	-29.200	-38.400,00		0	0	-15.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-27.900,00		0	0	0
2.000	2.482	8.427,98		2.000	0	0
968	0	580,60		968	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.832	-26.718	-57.291,42		2.968	0	-15.800

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-113.000	-112.446,00		0	0	0
81 Sognegård	0	-250.000	-255.000,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-58.200,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	760.000	1.123.000	2.374.632,00		760.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	760.000	760.000	1.948.986,00		760.000	0	0