

# ÅRSBUDGET 2019

for Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

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

Formål 1000, Ligningsbeløb drift består af ligningsbeløb 2018 med tillæg af ekstra lønudgift til organist (omfordeling) og kirkesanger (merudgift som følge af oprettelse af storpastorat. Og med fradrag af beløb afgivet til andre kasser i.f.m. fællesdrift vedr konfirmandundervisning, kirkeblad, aktivitetsudvalg og møder.

Formål 2160, Opsparing til kalkning Kastbjerg Kirke i 2020 - forventet udgift 50.000.

Formål 5100, Der er skønnet indtægt boligbidrag og betaling el, vand, varme en del af året.

Formål 74, renteindtægt kirkekapitaler er nedsat, da der forventes hævet af midlerne til istandsættelse Kastbjerg Kirke og Udbyneder Præstegård i 2018.

Budgettet viser et underskud, da ligningsbeløbet ikke kan dække de tilbageværende udgifter efter afgivelse af beløb til andre kasser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.457.975	2.392.400	2.392.400,04	2.492.100,00			
Driftsudgifter i alt	-2.532.392	-2.392.400	-2.353.203,54	-2.230.716,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-468.041	-520.400	-640.106,52	-436.199,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-231.741	-243.200	-253.459,42	-253.731,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.300	-277.200	-386.647,10	-182.468,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-958.851	-836.600	-747.182,37	-753.090,95			
3 Indtægter	0	8.100	5.947,43	8.148,45			
3 Udgifter, løn	-908.851	-692.500	-642.265,09	-610.736,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-152.200	-110.864,71	-150.502,86			
4 Kirkegård	-785.812	-714.600	-663.305,83	-799.214,34			
4 Indtægter	180.800	245.200	217.644,30	206.409,68			
4 Udgifter, løn	-702.912	-674.600	-644.179,98	-752.414,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.700	-285.200	-236.770,15	-253.209,85			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-76.100	-25.378,40	483,53			
5 Indtægter	74.000	0	72.423,01	92.200,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-76.100	-97.801,41	-91.717,43			
6 Administration og fællesudgifter	-283.013	-260.900	-296.575,00	-299.055,21			
6 Indtægter	0	0	1.150,00	370,00			
6 Udgifter, løn	-46.213	0	-15.484,95	-32.497,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.800	-260.900	-282.240,05	-266.927,65			
7 Finansielle poster	-11.675	16.200	19.344,58	56.360,51			
A Resultat af drift	-74.417	0	39.196,50	261.383,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.419	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	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)	133.750	3.200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.020.000	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))	-500.000	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-366.250	-820.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-440.667	-820.000	39.196,50	261.384	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-366.250	-820.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	500.000	820.000			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	133.750	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)	366.250	820.000			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, øvrige drift
2.457.975	2.392.400	2.392.400,04	2.492.100,00	2.457.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.457.975	2.392.400	2.392.400,04	2.492.100,00	2.457.975	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
-393.441	-432.500	-534.131,77	-342.620,86	0	-231.741	-161.700
-60.300	-56.300	-59.765,85	-54.920,52	0	0	-60.300
-9.200	-8.500	-9.254,35	-8.369,87	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-23.100	-36.954,55	-30.288,59	0	0	-5.100
-468.041	-520.400	-640.106,52	-436.199,84	0	-231.741	-236.300

#### 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
-895.651	-706.400	-637.901,65	-634.694,04	0	-868.851	-26.800
-32.000	-52.000	-47.419,53	-48.095,33	0	-18.000	-14.000
-4.500	-4.100	-4.263,63	-3.991,55	0	0	-4.500
-5.100	-47.500	-44.805,31	-46.810,50	0	0	-5.100
-2.500	-1.400	-1.642,00	-1.389,52	0	0	-2.500
-10.900	-17.000	-9.950,25	-16.910,01	0	-15.000	4.100
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-958.851	-836.600	-747.182,37	-753.090,95	0	-908.851	-50.000

#### 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
-684.090	-632.800	-591.094,04	-701.241,51	175.200	-604.090	-255.200
-101.722	-81.800	-72.211,79	-97.972,83	5.600	-98.822	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.812	-714.600	-663.305,83	-799.214,34	180.800	-702.912	-263.700

## 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
-25.000	-76.100	-25.378,40	483,53	74.000	0	-99.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-76.100	-25.378,40	483,53	74.000	0	-99.000

### 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
-35.913	-13.200	-19.600,39	-39.009,63	0	-31.013	-4.900
-101.300	-82.800	-127.530,76	-79.789,59	0	-15.200	-86.100
-17.900	-23.400	-18.202,03	-31.462,39	0	0	-17.900
0	0	0,00	-11.472,30	0	0	0
-106.200	-110.000	-104.818,62	-111.743,31	0	0	-106.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-9.890,00	-4.920,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.264,15	0	0	0
-16.700	-16.500	-16.533,20	-19.393,84	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.013	-260.900	-296.575,00	-299.055,21	0	-46.213	-236.800

### 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
-25.375	0	0,00	0,00	0	0	-25.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	1.500	3.069,62	2.142,12	3.100	0	0
18.000	23.500	23.543,80	62.783,52	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-8.800	-7.268,84	-8.565,13	0	0	-7.400
-11.675	16.200	19.344,58	56.360,51	21.100	0	-32.775

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.020.000	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
-500.000	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
133.750	3.200.000	0,00	0,00	133.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.250	-820.000	0,00	0,00	133.750	0	-500.000