

ÅRSBUDGET 2019

for Dalbynder Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 57783818

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ændring af ansættelseskvote for graver.

Supplerende forklaringer til budgettet

udgangspunkt for budget 2019 er (fra 2018)	774.700 kr.
overført til Ø. Tørslev (andel af organist/kirkesanger løn)	-204.000 kr.
overført til Ommersyssel Østre Pastorat	-14.200 kr.

Ligningsbeløb til drift i 2019	556.500 kr.
--------------------------------	-------------

Af årets resultat hensættes 55.000 kr. til kalkning af kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	556.500	774.700	968.036,00	791.100,00			
Driftsudgifter i alt	-492.000	-719.700	-884.400,84	-727.216,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-97.000	-80.400	-278.054,50	-123.396,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-19.800	-20.633,17	-20.384,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-60.600	-257.421,33	-103.011,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-79.200	-296.700	-304.211,34	-283.576,05			
3 Indtægter	2.300	2.300	4.285,71	1.428,58			
3 Udgifter, løn	-53.600	-260.000	-268.919,04	-253.553,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.900	-39.000	-39.578,01	-31.450,89			
4 Kirkegård	-225.983	-258.100	-214.740,76	-257.247,36			
4 Indtægter	58.817	15.400	62.553,56	22.003,10			
4 Udgifter, løn	-208.000	-208.400	-211.490,07	-208.939,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.800	-65.100	-65.804,25	-70.310,90			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-90.500	-85.100	-89.940,09	-65.663,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.062,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-28.335,00	-25.311,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-58.100	-61.605,09	-41.414,50			
7 Finansielle poster	683	600	2.545,85	2.666,49			
A Resultat af drift	64.500	55.000	83.635,16	63.883,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64.500	55.000					

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	524.563	0,00	106.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-524.563	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-106.250,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	64.500	55.000	83.635,16	63.883	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
556.500	774.700	774.700,00	791.100,00	556.500	0	0
0	0	193.336,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
556.500	774.700	968.036,00	791.100,00	556.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-70.400	-273.997,02	-61.881,14	0	-20.000	-62.000
-15.000	-10.000	-4.057,48	-61.515,00	0	0	-15.000
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
-97.000	-80.400	-278.054,50	-123.396,14	0	-20.000	-77.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.900	-180.400	-179.898,90	-160.462,92	0	-27.000	-4.900
0	-22.900	-26.992,35	-29.098,09	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-2.700,00	0	0	-5.000
0	-3.500	-2.659,52	-3.529,00	0	0	0
0	-36.400	-37.777,96	-36.798,17	0	0	0
-26.400	-30.000	-37.745,89	-33.548,12	2.300	-14.700	-14.000
-15.900	-18.500	-19.136,72	-17.439,75	0	-11.900	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.200	-296.700	-304.211,34	-283.576,05	2.300	-53.600	-27.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.883	-253.000	-209.552,97	-252.688,73	58.817	-203.000	-76.700
-5.100	-5.100	-5.187,79	-4.558,63	0	-5.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.983	-258.100	-214.740,76	-257.247,36	58.817	-208.000	-76.800

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
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
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

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
-3.100	-3.100	-1.173,95	-423,17	0	0	-3.100
-26.100	-26.100	-26.403,74	-20.330,80	0	0	-26.100
-6.000	-6.000	-5.534,40	-4.377,00	0	0	-6.000
-10.500	-8.000	-22.688,83	-5.276,14	0	0	-10.500
-37.800	-35.300	-32.997,29	-33.927,50	0	-27.000	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600	-1.141,88	-1.328,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.500	-85.100	-89.940,09	-65.663,53	0	-27.000	-63.500

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	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
300	300	1.220,76	963,30	300	0	0
383	300	229,98	613,22	383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.095,11	1.089,97	0	0	0
683	600	2.545,85	2.666,49	683	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	-524.563	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	0,00	-106.250,00	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	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	524.563	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	106.250,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0