

# ÅRSBUDGET 2019

for Dalbyover Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8192

CVR-nr. 57876514

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.)

Kirkegården (beplantning, grønne områder).  
Samarbejde med det nye Ommersyssel Østre Pastorat.

### Supplerende forklaringer til budgettet

udgangspunktet for budget 2019 er (fra 2018)	824.600 kr.
overført til Øster Tørslev (andel af organistløn)	-150.000 kr.
overført til Ommersyssel Øster Pastorat	-24.300 kr.
Ligningsbeløb til drift 2019	650.300 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	650.300	824.600	824.600,00	808.400,00			
Driftsudgifter i alt	-650.300	-824.600	-769.789,99	-809.418,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.284	-189.600	-97.939,15	-171.402,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.950	-32.000	-33.995,32	-33.584,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.334	-157.600	-63.943,83	-137.818,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-116.250	-283.600	-274.304,14	-268.545,83			
3 Indtægter	0	0	4.285,71	2.191,13			
3 Udgifter, løn	-99.450	-245.500	-248.317,06	-240.200,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-16.800	-38.100	-30.272,79	-30.536,60			
4 Kirkegård	-235.139	-243.600	-309.647,83	-304.453,60			
4 Indtægter	111.761	108.300	103.487,47	95.800,03			
4 Udgifter, løn	-295.600	-295.600	-309.735,80	-305.990,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-56.300	-103.399,50	-94.263,56			
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	-106.300	-108.300	-89.637,85	-76.084,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-45.500	-47.280,14	-37.452,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-62.800	-42.357,71	-38.632,69			
7 Finansielle poster	673	500	1.738,98	11.069,01			
A Resultat af drift	0	0	54.810,01	-1.018,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	76.813					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	76.813					

#### 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	50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-50.284,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	50.000,00	-50.284,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	104.810,01	-51.302	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
650.300	824.600	824.600,00	808.400,00	650.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.300	824.600	824.600,00	808.400,00	650.300	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
-186.150	-186.100	-97.939,15	-99.304,88	0	-31.950	-154.200
-7.134	-3.500	0,00	-72.098,10	0	0	-7.134
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
-193.284	-189.600	-97.939,15	-171.402,98	0	-31.950	-161.334

#### 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
-86.750	-187.100	-195.520,08	-186.865,64	0	-77.450	-9.300
0	-20.600	-17.720,67	-20.271,03	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.985,84	-2.700,00	0	0	-5.000
-1.000	-10.500	-7.811,04	-10.574,00	0	0	-1.000
-2.000	-27.100	-15.331,71	-15.674,35	0	-2.000	0
-10.200	-14.800	-12.798,08	-15.021,05	0	-9.000	-1.200
-11.300	-18.500	-19.136,72	-17.439,76	0	-11.000	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.250	-283.600	-274.304,14	-268.545,83	0	-99.450	-16.800

#### 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, øvrige drift
-227.539	-236.000	-302.075,23	-297.502,82	111.761	-288.000	-51.300
-7.600	-7.600	-7.572,60	-6.950,78	0	-7.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.139	-243.600	-309.647,83	-304.453,60	111.761	-295.600	-51.300

## 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

### 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
-3.600	-3.600	-1.601,54	-2.216,26	0	0	-3.600
-39.800	-37.300	-35.882,28	-29.572,90	0	-11.500	-28.300
-12.100	-12.100	-3.396,20	-8.142,02	0	-3.000	-9.100
-12.000	-12.000	-6.591,36	-6.363,14	0	-3.000	-9.000
-36.800	-36.800	-38.728,99	-32.322,54	0	-30.500	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	6.959,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-412,43	0	0	0
0	-4.500	-3.437,48	-4.014,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.300	-108.300	-89.637,85	-76.084,73	0	-48.000	-58.300

### 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
100	100	357,43	314,04	100	0	0
573	400	344,00	9.172,06	573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.037,55	1.582,91	0	0	0
673	500	1.738,98	11.069,01	673	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	0	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	-50.284,00	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	0	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.000,00	-50.284,00	0	0	0