

# ÅRSBUDGET 2019

for Øster Tørslev Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8195

CVR-nr. 63309710

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

Vi arbejder med samlægning i Ommersyssel Østre Pastorat.

### 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	1.739.100	1.326.200	1.326.194,04	1.300.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.739.100	-1.326.200	-1.406.665,97	-1.324.267,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-200.300	-201.700	-284.842,39	-239.075,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.300	-78.700	-83.048,57	-78.837,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-123.000	-201.793,82	-160.238,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-921.855	-515.300	-487.625,37	-469.428,08			
3 Indtægter	0	5.000	20.000,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-758.200	-409.700	-774.300,49	-383.298,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.655	-110.600	266.675,12	-91.129,89			
4 Kirkegård	-362.917	-357.109	-424.328,64	-391.914,13			
4 Indtægter	145.783	96.891	95.167,33	109.184,29			
4 Udgifter, løn	-387.000	-332.300	-380.661,02	-354.997,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.700	-121.700	-138.834,95	-146.100,79			
5 Præstebolig mv.	-50.500	-55.713	-1.111,46	-39.305,19			
5 Indtægter	78.000	78.000	84.575,89	75.307,96			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-7.582,52	-9.673,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-126.213	-78.104,83	-104.940,05			
6 Administration og fællesudgifter	-205.000	-197.261	-208.737,62	-182.519,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.000	-60.000	-108.314,88	-70.662,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-137.261	-100.422,74	-111.857,02			
7 Finansielle poster	1.472	883	-20,49	-2.024,28			
A Resultat af drift	0	0	-80.471,93	-24.067,27			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.748,63	-64.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-27.398,50	-700,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-71.147,13	-65.450,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-151.619,06	-89.517	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 parentes 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
1.739.100	1.326.200	1.326.194,04	1.300.200,00	1.739.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.739.100	1.326.200	1.326.194,04	1.300.200,00	1.739.100	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.800	-145.200	-221.226,55	-137.174,67	0	-75.800	-74.000
-16.000	-16.000	-40.007,58	-15.846,25	0	0	-16.000
-34.500	-40.500	-23.608,26	-86.054,73	0	-7.500	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.300	-201.700	-284.842,39	-239.075,65	0	-83.300	-117.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.814,20	0,00	0	0	0
-690.050	-383.700	-381.471,10	-352.539,76	0	-643.050	-47.000
-115.855	-500	-6.819,14	-12.056,01	0	0	-115.855
-3.500	0	-3.268,00	0,00	0	0	-3.500
0	-43.000	-40.430,76	-41.645,25	0	0	0
-47.100	-21.500	-25.210,71	-22.980,07	0	-52.100	5.000
-43.150	-26.400	-13.089,23	-13.278,48	0	-40.850	-2.300
-22.200	-40.200	-14.522,23	-26.928,51	0	-22.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.855	-515.300	-487.625,37	-469.428,08	0	-758.200	-163.655

#### 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
-322.417	-334.109	-397.820,76	-365.252,03	137.783	-344.500	-115.700
-40.500	-23.000	-26.507,88	-26.662,10	8.000	-42.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.917	-357.109	-424.328,64	-391.914,13	145.783	-387.000	-121.700

## 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
-50.500	-55.713	-1.111,46	-39.305,19	78.000	-7.500	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-55.713	-1.111,46	-39.305,19	78.000	-7.500	-121.000

### 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
-88.000	-66.700	-54.592,53	-63.078,24	0	-25.000	-63.000
-29.700	-31.000	-24.383,50	-10.435,68	0	-15.000	-14.700
-17.700	-17.700	-20.163,10	-16.498,87	0	0	-17.700
-3.700	0	-3.500,00	0,00	0	0	-3.700
-65.900	-71.900	-92.848,13	-76.781,67	0	-60.000	-5.900
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	-9.961	-13.250,36	-15.725,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-197.261	-208.737,62	-182.519,94	0	-100.000	-105.000

### 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
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
1.472	883	0,08	27,08	1.472	0	0
0	0	883,04	2.354,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-903,61	-4.406,10	0	0	0
1.472	883	-20,49	-2.024,28	1.472	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	-43.748,63	-64.750,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-27.398,50	-700,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-71.147,13	-65.450,00	0	0	0

Kirkecenteret Gjerlev, den 22. maj 2018.

Til Randers Nordre Provsti

**Ansøgning om dækning af merudgift i forhold til de lignede beløb til budget 2019.**

På grund af sammenlægningen af Udbynder-Kastbjerg, Gjerlev-Enslev, Hald-Kærby, Råby, Sødring, Dalbyover, Dalbynder og Ø. Tørslev sogne til Ommersyssel Østre Pastorat har undertegnede opgjort merudgifter i forhold til de lignede beløb til kirkekassernes budget som følger:

Udbynder-Kastbjerg:	Merudgift til kirkesanger timetal reguleret fra 9 til 12 timer	53.000 kr.
Øster Tørslev:	Merudgift til organist timetal reguleret fra 34 til 37 timer	32.000 kr.
Øster Tørslev:	Merudgift til ansættelse af medhjælp ved konfirmandundervisning	50.000 kr.
Gjerlev-Enslev:	Merudgift til ansættelse af kulturmedarbejder	150.000 kr.
Hald-Kærby:	Merudgift til nuværende kordegn	132.000 kr.
	Kirkecenter: Ny-ansættelse af kordegn 20 t.	<u>238.000 kr.</u>
	Sum	655.000 kr.
Gjerlev-Enslev:	Fællesmøder i pastorat, honorar til Ole Kamp	50.000 kr.
Do.	Administration: Ekstra udgifter til webmaster og udarbejdelse af budget 2019	<u>25.000 kr.</u>
	<b>Der søges om yderligere ligning til O. Ø. Pastorat på beløbet:</b>	<b><u>730.000 kr.</u></b>

Med venlig hilsen

Erna Poulsen

Asta Poulsen

Bilag: Fordelingsark med omfordeling af fælles driftsudgifter i budget 2019.

**Fordelingsark med omfordeling af fælles driftsudgifter i budget 2019**  
**Udarbejdet p.g.a. driftsbudget 2018 som er låst.**

22. maj 2018

	Udbynder- Kastbjerg	Gjerlev- Enslev	Hald-Kærby	Råby	Sødring	Dalbyover	Dalbynder	Ø.Tørslev	SUM
30 Fælles formål	0	0	1000	1000	0	0	0	0	2000
31 Gudstjenste	54500	35600	24200	25900	19200	9300	9900	46800	225400
32 Kon.undervisn.	32000	23000	10000	14000	14000	0	0	500	93500
33 Diakonal virk.	4100	30000	16900	7500	7500	5000	5000	0	76000
34 Kommunikation	54500	20000	30000	14000	14000	10500	3500	43000	189500
35 Kirkekor	1400	2000	0	2000	2000	0	0	-5000	2400
36 Kirkekoncerter	4500	8650	6700	2000	3000	5800	14000	2300	46950
37 Foredrag - møder	0	8750	7000	0	2000	7500	6600	23000	54850
39 Kont. DSUK	1200		500	0	0	0	0		1700
SUM	152200	128000	96300	66400	61700	38100	39000	110600	692300
32 Kon.undervisn	-20000	-43000	-12500	-14000	-14000	-7500	-3000	-28500	-142500
32 Kon.undervisn							142500		142500
34 Kirkeblad	-45600	-36200	-22600	-13200	-10500	-9500	-3500	-33900	-175000
34 Kirkeblad		175000							175000
Aktivitetssudvalg	-22200	-17500	-11000	-6400	-5100	-4600	-1700	-16500	-85000
Aktivitetssudvalg		85000							85000
Møder + div.	-13000	-10300	-6500	-3800	-3000	-2700	-1000	-9700	-50000
Møder + div.		50000							50000
<b>Driftsbudget 2019</b>	<b>51400</b>	<b>331000</b>	<b>43700</b>	<b>29000</b>	<b>29100</b>	<b>13800</b>	<b>29800</b>	<b>164500</b>	<b>692300</b>

**Omfordeling af lønudgifter i budget 2019**

Organist ØT til 37 timer						-150000		150000	0
Ekstra merudg.							-150000	150000	0
								32000	32000
Organist Udbyn forh.til 37 timer	141000		-141000						0
Organist Råby forh.til 37 timer				112000	-112000				0
				225000					0
Kirkesanger Gjerlev 30 t.		149500		-74800	-74700				0
		80500	-80500						0
Kirkesanger Udbynder	53000								53000
Kirkesanger Ø.Tørslev							-59000	59000	0
Kirkesanger Dalbyover						egen			0
NY Medhjælp til til konfirmand..								50000	50000
NY Kulturmedarb. Gjerlev		150000							150000
NY Kordegn 20 t.			238000						
Ekstra Hald/forhøjelse			132000						370000
SUM									655000