

ÅRSBUDGET 2019

for Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8196

CVR-nr. 57781513

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 vil arbejde for, at kirkerne bliver en del af lokalsamfundet.
Menighedsrådet vil medvirke til at kirkens ord bliver formidlet.
Menighedsrådet vil arbejde på at kirkerne og kirkegårdene fremstår pæne og velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering af Gjerlev kirke anslået til kr. 3.200.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning: Udmeldt driftsramme 2019	kr. 1.999.300	
Drift ny sognegård	kr. 100.000	
Renter af stiftslån	kr. 117.695	
Omfordeling af udgifter	kr. 203.000,	jvf. fordelingsark
Omfordeling af løn	kr. 5.000	jvf. fordelingsark
I alt	kr. 2.424.995	
afdrag på stiftslån	kr. 572.000	

Alle merudgifterne er indarbejdet i budgettet, som udviser et underskud af driften på kr. 13.737. Beløbet finansieres af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.424.995	2.173.700	2.288.837,51	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.438.732	-2.317.574	-2.237.282,05	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-603.500	-509.100	-502.345,19	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.000	-117.100	-134.945,77	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.500	-392.000	-367.399,42	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.650	-851.000	-877.255,02	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-491.500	-723.000	-774.375,45	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.150	-128.000	-102.879,57	0,00			
4 Kirkegård	-654.568	-615.459	-567.794,40	0,00			
4 Indtægter	206.432	199.641	204.866,36	0,00			
4 Udgifter, løn	-639.500	-622.600	-605.786,69	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-192.500	-166.874,07	0,00			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-18.900	17.770,05	0,00			
5 Indtægter	0	2.100	38.493,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-21.000	-20.722,95	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-294.350	-250.133	-277.536,36	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-108.200	-90.000	-118.244,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.150	-160.133	-159.292,36	0,00			
7 Finansielle poster	-115.664	-72.982	-30.121,13	0,00			
A Resultat af drift	-13.737	-143.874	51.555,46	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.737	143.874					
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)	2.772.000	400.000	210.869,10	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.200.000	0	-2.022.197,19	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.750,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-428.000	400.000	-1.848.078,09	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-441.737	256.126	-1.796.522,63	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-428.000	400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	572.000	400.000			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)	428.000	-400.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.424.995	2.173.700	1.999.299,96		2.424.995	0	0
0	0	289.537,55		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.424.995	2.173.700	2.288.837,51		2.424.995	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	0	0
-277.500	-318.100	-371.560,27		0	-39.000	-238.500
-32.000	-30.000	-30.912,69		0	0	-32.000
-271.000	-100.000	-52.173,94		0	-35.000	-236.000
0	0	0,00		0	0	0
-23.000	-61.000	-47.698,29		0	0	-23.000
-603.500	-509.100	-502.345,19		0	-74.000	-529.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-468.500	-650.500	-700.757,11		0	-426.000	-42.500
0	-43.000	-41.902,38		0	0	0
-17.000	-30.000	-11.689,08		0	0	-17.000
-175.000	-31.800	-19.744,15		0	0	-175.000
-2.000	-2.000	-1.872,00		0	0	-2.000
-49.150	-59.950	-82.003,71		0	-40.500	-8.650
-33.000	-33.750	-19.286,59		0	-25.000	-8.000
0	0	0,00		0	0	0
-744.650	-851.000	-877.255,02		0	-491.500	-253.150

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
-607.068	-578.659	-531.795,61		195.932	-585.000	-218.000
-47.500	-36.800	-35.998,79		10.500	-54.500	-3.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-654.568	-615.459	-567.794,40		206.432	-639.500	-221.500

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
-26.000	-21.000	16.195,05		0	0	-26.000
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	2.100	1.575,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-26.000	-18.900	17.770,05		0	0	-26.000

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
-73.500	-65.700	-81.046,50		0	0	-73.500
-64.700	-60.500	-50.507,85		0	-15.200	-49.500
-63.900	-33.000	-28.952,97		0	-12.000	-51.900
-11.500	-17.100	-10.070,00		0	-4.000	-7.500
-80.750	-63.700	-93.899,00		0	-77.000	-3.750
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	-10.133	-13.060,04		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.350	-250.133	-277.536,36	0,00	0	-108.200	-186.150

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
-117.695	-74.400	-23.361,11		0	0	-117.695
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	200	0,00		0	0	0
2.031	1.218	1.218,20		2.031	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-7.978,22		0	0	0
-115.664	-72.982	-30.121,13		2.031	0	-117.695

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
-3.200.000	0	0,00		0	0	-3.200.000
0	0	-2.022.197,19		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-36.750,00		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
0	0	0,00		0	0	0
2.772.000	400.000	-1.149,53		2.772.000	0	0
0	0	212.018,63		0	0	0
-428.000	400.000	-1.848.078,09		2.772.000	0	-3.200.000