

# ÅRSBUDGET 2019

for Kristrup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8213

CVR-nr. 35559310

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

Kristrup Kirkes målsætning er:

Kristrup Kirke skal være et sted hvor mennesker møder evangeliet og mennesker møder mennesker.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at opprioritere musik, dels ved gudstjenester, dels ved udbyggelse af korarbejde. Menighedsrådet har i 2018 ansat en organist på 32 timer, og den nuværende organists arbejdstid er - efter eget ønske - nedsat til 15 timer. Menighedsrådet ønsker at fokusere mere på kirkens liv og vækst.

### Supplerende forklaringer til budgettet

- Kristrup sogn er i befolkningsmæssig henseende inde i en stærk udvikling grundet en hurtig udbygning af boligområderne i Romalt, Paderup og Munkdrup. Den fremtidige udvikling af Randers Kommune vil også i de kommende år i al væsentlighed foregå i Kristrup Sogn. Den aldersmæssige sammensætning i sognet er bred. Det kræver et højt aktivitetsniveau rettet mod alle aldersgrupper. Det skal bemærkes, at der er mange seniorer, der flytter til Paderup.
- Vi foretager personregistrering for 13 sogne incl. Vorup og Kristrup - uden at der er tilført flere personalemæssige ressourcer.
- 85% af sognets driftsudgifter vedrører løn.
- Indtægten fra hjemfaldne gravstedskapitaler er faldet med ca. 80.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.379.160	6.316.400	6.194.400,00	6.121.400,00			
Driftsudgifter i alt	-6.379.160	-6.323.573	-6.013.792,70	-6.387.334,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.128.856	-1.081.600	-1.199.510,95	-1.384.648,54			
2 Indtægter	0	0	3.420,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-697.856	-688.100	-714.840,74	-638.512,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.000	-393.500	-488.090,21	-747.636,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.223.728	-2.305.200	-2.120.835,39	-2.113.574,01			
3 Indtægter	0	0	75.413,49	36.323,80			
3 Udgifter, løn	-1.822.228	-1.897.700	-1.848.025,72	-1.725.664,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.500	-407.500	-348.223,16	-424.233,50			
4 Kirkegård	-1.895.404	-1.745.908	-1.507.012,54	-1.621.797,85			
4 Indtægter	857.530	930.842	1.055.109,87	1.165.762,01			
4 Udgifter, løn	-2.010.034	-1.952.900	-1.826.125,41	-1.819.903,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-742.900	-723.850	-735.997,00	-967.656,09			
5 Præstebolig mv.	-77.471	-101.700	-143.594,11	-141.621,34			
5 Indtægter	57.000	57.000	56.306,00	56.880,00			
5 Udgifter, løn	-73.471	-70.700	-80.634,38	-87.634,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-88.000	-119.265,73	-110.867,26			
6 Administration og fællesudgifter	-1.067.060	-1.094.165	-1.036.993,21	-1.099.496,81			
6 Indtægter	0	0	700,00	1.400,00			
6 Udgifter, løn	-673.560	-620.900	-548.739,49	-638.154,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-393.500	-473.265	-488.953,72	-462.741,83			
7 Finansielle poster	13.359	5.000	-5.846,50	-26.195,60			
A Resultat af drift	0	-7.173	180.607,30	-265.934,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-7.173					

#### 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)	350.000	1.372.500	1.081.250,04	875.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-52.000	-20.532,50	-251.050,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-445.500	-410.976,95	-63.668,96	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-371.108,62	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	800.000	278.631,97	560.281,04	0	0	0
C Årets resultat	0	792.827	459.239,27	294.347	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	800.000			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	800.000			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)	0	-800.000			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
6.379.160	6.316.400	6.194.400,00	6.121.400,00	6.379.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.379.160	6.316.400	6.194.400,00	6.121.400,00	6.379.160	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
-53.000	-53.000	-57.563,64	-107.819,54	0	0	-53.000
-312.705	-301.900	-314.806,88	-282.710,87	0	-219.705	-93.000
-15.000	-15.000	-34.329,25	-21.261,48	0	0	-15.000
-587.804	-563.100	-624.096,99	-821.367,08	0	-417.804	-170.000
-127.847	-120.600	-144.911,12	-120.584,91	0	-50.347	-77.500
-32.500	-28.000	-23.803,07	-30.904,66	0	-10.000	-22.500
-1.128.856	-1.081.600	-1.199.510,95	-1.384.648,54	0	-697.856	-431.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.803	-889.900	-846.324,36	-825.960,27	0	-735.803	-87.000
-410.228	-391.700	-466.362,38	-485.344,24	0	-309.228	-101.000
-213.270	-214.000	-270.623,76	-198.380,08	0	-149.270	-64.000
-327.230	-332.500	-156.573,45	-177.497,86	0	-230.230	-97.000
-263.526	-302.000	-230.549,48	-248.566,03	0	-253.026	-10.500
-10.000	0	-12.915,34	-23.998,30	0	0	-10.000
-174.671	-173.300	-135.686,62	-152.027,23	0	-144.671	-30.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.223.728	-2.305.200	-2.120.835,39	-2.113.574,01	0	-1.822.228	-401.500

#### 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
-1.634.882	-1.519.308	-1.230.552,33	-1.392.484,94	807.530	-1.801.512	-640.900
-260.522	-226.600	-276.460,21	-229.312,91	50.000	-208.522	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.895.404	-1.745.908	-1.507.012,54	-1.621.797,85	857.530	-2.010.034	-742.900

## 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
-77.471	-101.700	-143.594,11	-141.621,34	57.000	-73.471	-61.000
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
-77.471	-101.700	-143.594,11	-141.621,34	57.000	-73.471	-61.000

### 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
-220.454	-190.000	-177.672,78	-180.652,48	0	-40.454	-180.000
-172.228	-169.300	-157.800,43	-112.442,91	0	-117.228	-55.000
-116.474	-116.500	-150.845,27	-142.139,12	0	-52.974	-63.500
-7.800	-7.500	-9.375,00	-7.500,00	0	-7.800	0
-223.056	-210.200	-231.458,88	-363.229,78	0	-198.056	-25.000
-72.358	-70.000	-64.493,00	-52.576,83	0	-72.358	0
-184.690	-178.900	-107.600,79	-94.187,61	0	-184.690	0
-70.000	-80.000	-44.994,54	-37.273,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	-897,80	0	0	0
0	-71.765	-92.752,52	-108.597,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.060	-1.094.165	-1.036.993,21	-1.099.496,81	0	-673.560	-393.500

### 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	-14.000	-22.000,00	-41.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	4.016,29	3.859,14	4.000	0	0
9.359	15.000	5.615,56	14.974,84	9.359	0	0
0	0	4,00	7,08	0	0	0
0	0	6.517,65	-3.786,66	0	0	0
13.359	5.000	-5.846,50	-26.195,60	13.359	0	0

## 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	0	-20.532,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-251.050,00	0	0	0
0	-52.000	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-445.500	-410.976,95	-63.668,96	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-248.981,74	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	-122.126,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	1.372.500	1.081.250,04	875.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800.000	278.631,97	560.281,04	350.000	0	-350.000