

ÅRSBUDGET 2019

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grenaa Menighedsråd vil gerne optimere præsternes arbejdsforhold ved at tilbyde dem en Ipad til deres daglige arbejde i sognet.

Grenaa Menighedsråd vil gerne tilbyde sine medlemmer muligheden for at modtage Kristeligt Dagblad fredag og lørdag, samt digital adgang hele ugen. Dette for at styrke interessen for og indsigten i det folkekirkelige arbejde.

Præsterne tilbydes Kristeligt Dagblad på samme vilkår som menighedsrådets andre medlemmer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grenaa Menighedsråd har valgt at prioritere dele af synsprotokollerne fra 2017 og 2018 i budget 2019, da der ikke sidste år eller i år har været midler til det.

Endvidere er der et par specifikke ønsker på nye tiltag på kirkegården, der er taget med i budgettet.

Ansøgning om tilskud til korets udlandstur er sat på i henhold til tidligere aftale med menighedsrådet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.811.181	6.960.000	6.613.420,00	6.442.999,96			
Driftsudgifter i alt	-6.809.730	-6.958.256	-6.439.947,06	-6.400.812,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.289.560	-1.195.300	-1.152.777,02	-1.249.403,98			
2 Indtægter	10.000	8.500	7.700,00	9.050,00			
2 Udgifter, løn	-605.560	-582.500	-587.330,90	-588.581,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-694.000	-621.300	-573.146,12	-669.872,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.868.870	-2.637.900	-2.733.773,53	-2.611.971,61			
3 Indtægter	32.350	21.000	30.239,00	27.802,50			
3 Udgifter, løn	-2.308.520	-2.097.200	-2.287.535,50	-2.231.589,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-592.700	-561.700	-476.477,03	-408.184,70			
4 Kirkegård	-1.417.799	-1.708.100	-1.260.894,19	-987.472,80			
4 Indtægter	1.235.201	737.000	1.446.130,03	1.484.475,48			
4 Udgifter, løn	-2.134.000	-1.992.600	-2.074.973,20	-2.019.006,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-519.000	-452.500	-632.051,02	-452.941,58			
5 Præstebolig mv.	59.000	17.400	117.766,20	-23.349,47			
5 Indtægter	252.000	193.000	195.844,30	195.044,89			
5 Udgifter, løn	-35.000	-47.600	-13.157,47	-12.533,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-128.000	-64.920,63	-205.861,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.056.820	-1.170.500	-1.149.540,53	-1.227.106,84			
6 Indtægter	0	0	1.450,00	1.940,00			
6 Udgifter, løn	-530.320	-558.700	-579.908,00	-567.606,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-526.500	-611.800	-571.082,53	-661.440,77			
7 Finansielle poster	-235.681	-263.856	-260.727,99	-301.507,89			
A Resultat af drift	1.451	1.744	173.472,94	42.187,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.451	1.744					

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)	1.333.750	1.459.000	1.034.000,04	800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.363.776,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.784.482,94	-151.577,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.333.750	1.334.000	-1.750.482,90	-715.354,55	0	0	0
C Årets resultat	1.335.201	1.335.744	-1.577.009,96	-673.167	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.333.750	1.334.000			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	1.333.750	1.334.000			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)	-1.333.750	-1.334.000			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
6.811.181	6.960.000	6.502.920,00	6.412.999,96	6.811.181	0	0
0	0	110.500,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.811.181	6.960.000	6.613.420,00	6.442.999,96	6.811.181	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
-663.120	-599.000	-543.641,46	-674.530,86	0	-225.120	-438.000
-151.260	-144.600	-127.060,70	-145.419,82	0	-99.260	-52.000
-475.180	-451.700	-482.074,86	-429.453,30	10.000	-281.180	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.560	-1.195.300	-1.152.777,02	-1.249.403,98	10.000	-605.560	-694.000

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
-1.355.250	-1.258.600	-1.395.317,49	-1.358.539,59	32.350	-1.279.600	-108.000
-467.000	-336.200	-404.530,24	-280.917,63	0	-407.000	-60.000
-67.700	-69.000	-36.371,95	-90.571,35	0	0	-67.700
-334.040	-363.600	-343.496,33	-334.213,22	0	-148.040	-186.000
-351.600	-323.200	-293.861,22	-288.647,01	0	-312.600	-39.000
-243.280	-237.300	-240.197,28	-228.642,68	0	-161.280	-82.000
-50.000	-50.000	-19.999,02	-30.440,13	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.868.870	-2.637.900	-2.733.773,53	-2.611.971,61	32.350	-2.308.520	-592.700

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
-1.269.449	-1.546.000	-1.159.349,59	-875.298,21	1.139.501	-1.952.950	-456.000
-148.350	-162.100	-101.544,60	-112.174,59	95.700	-181.050	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.417.799	-1.708.100	-1.260.894,19	-987.472,80	1.235.201	-2.134.000	-519.000

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
-19.000	-20.300	12.543,37	-135.309,85	47.000	-17.500	-48.500
-13.500	-13.300	27.680,25	30.073,49	63.000	-17.500	-59.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	-1.000	-240,00	-1.195,00	0	0	0
7.500	-31.000	-6.376,72	-240,00	57.000	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.000	84.000	84.159,30	83.321,89	85.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.000	17.400	117.766,20	-23.349,47	252.000	-35.000	-158.000

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
-316.000	-260.800	-255.530,15	-274.013,34	0	0	-316.000
-140.720	-135.600	-137.098,26	-140.329,96	0	-89.720	-51.000
-106.500	-116.000	-98.588,56	-112.992,65	0	-15.000	-91.500
-8.400	-8.400	-85.925,28	-72.658,23	0	-8.400	0
-192.600	-178.800	-142.301,51	-140.640,42	0	-192.600	0
-103.000	-55.300	-277.483,98	-266.779,31	0	-103.000	0
-121.600	-216.600	0,00	0,00	0	-121.600	0
-68.000	-99.000	-21.396,55	-66.799,25	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-131.216,24	-152.893,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.820	-1.170.500	-1.149.540,53	-1.227.106,84	0	-530.320	-526.500

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
-235.681	-263.856	-256.864,58	-312.530,63	0	0	-235.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9,51	65,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	107,91	215,06	0	0	0
0	0	-3.980,83	10.742,37	0	0	0
-235.681	-263.856	-260.727,99	-301.507,89	0	0	-235.681

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.363.776,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.784.482,94	-151.577,79	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
1.333.750	1.459.000	1.034.000,04	800.000,00	1.333.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.333.750	1.334.000	-1.750.482,90	-715.354,55	1.333.750	0	0

I alt