

# ÅRSBUDGET 2019

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.488.000	1.403.000	1.474.020,04	1.220.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.488.000	-1.403.000	-1.325.605,33	-1.388.227,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.700	-232.700	-173.630,17	-148.809,12			
2 Indtægter	0	0	-18.140,04	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.700	-232.700	-155.490,13	-148.809,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-480.300	-399.350	-336.419,38	-381.340,53			
3 Indtægter	1.800	1.800	960,00	7.054,00			
3 Udgifter, løn	-396.350	-295.400	-256.355,66	-304.878,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.750	-105.750	-81.023,72	-83.516,10			
4 Kirkegård	-634.185	-661.099	-667.088,08	-753.707,66			
4 Indtægter	134.105	102.951	81.115,36	134.116,69			
4 Udgifter, løn	-565.200	-565.200	-573.340,27	-727.455,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.090	-198.850	-174.863,17	-160.369,12			
5 Præstebolig mv.	3.032	-1.391	-21.793,70	-30.955,73			
5 Indtægter	122.209	122.209	122.322,92	122.350,88			
5 Udgifter, løn	-18.450	-18.500	-17.930,36	-29.691,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.727	-105.100	-126.186,26	-123.615,04			
6 Administration og fællesudgifter	-191.193	-120.705	-129.764,36	-111.520,21			
6 Indtægter	2.000	2.000	4.259,61	15.400,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-3.815,00	-23.018,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.193	-97.705	-130.208,97	-103.901,56			
7 Finansielle poster	20.346	12.245	3.090,36	38.105,85			
A Resultat af drift	0	0	148.414,71	-168.227,36			
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	157.000,00	270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.000,00	-145.762,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-45.300,99	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	132.000,00	78.936,51	0	0	0
C Årets resultat	0	0	280.414,71	-89.291	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.488.000	1.403.000	1.337.020,04	1.220.000,04	1.488.000	0	0
0	0	137.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.488.000	1.403.000	1.474.020,04	1.220.000,04	1.488.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.700	-160.700	-88.648,57	-128.359,34	0	0	-161.700
-24.500	-39.500	-33.142,20	-20.449,78	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-32.500	-51.839,40	0,00	0	0	-19.500
-205.700	-232.700	-173.630,17	-148.809,12	0	0	-205.700

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.550	-308.600	-285.543,78	-306.043,73	0	-367.350	-42.200
-2.000	-2.000	-496,71	-600,21	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.350	-48.350	-35.111,29	-53.315,34	0	0	-28.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.382,50	-3.571,21	0	-9.000	-6.000
-25.400	-25.400	-9.885,10	-17.810,04	1.800	-20.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.300	-399.350	-336.419,38	-381.340,53	1.800	-396.350	-85.750

#### 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, øvrige drift
-631.285	-658.199	-662.388,08	-754.722,93	131.605	-565.200	-197.690
-2.900	-2.900	-4.700,00	1.015,27	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.185	-661.099	-667.088,08	-753.707,66	134.105	-565.200	-203.090

## 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
-48.468	-52.891	-72.325,25	-81.752,53	70.209	-18.450	-100.227
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
51.500	51.500	50.531,55	50.796,80	52.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.032	-1.391	-21.793,70	-30.955,73	122.209	-18.450	-100.727

### 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
-80.493	-31.000	-9.333,40	-42.810,39	2.000	0	-82.493
-26.950	-25.300	-21.474,86	-18.112,25	0	-8.000	-18.950
-22.250	-21.605	-15.945,30	-6.326,80	0	-7.000	-15.250
-6.500	-6.500	-69.608,04	-8.115,00	0	-5.000	-1.500
-35.000	-10.300	-5.967,60	-7.844,93	0	-5.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-2.635,00	-22.600,48	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-4.800,16	-5.710,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.193	-120.705	-129.764,36	-111.520,21	2.000	-25.000	-168.193

### 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
0	0	0,00	-69,04	0	0	0
20.346	12.245	12.824,48	45.002,43	20.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.734,12	-6.827,54	0	0	0
20.346	12.245	3.090,36	38.105,85	20.346	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	-25.000,00	-145.762,50	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	-45.300,99	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	157.000,00	270.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	132.000,00	78.936,51	0	0	0