

ÅRSBUDGET 2019

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

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

Færdiggørelse af varmeanlægget og klokkeprojekt i Holbæk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af klokkeophæng i Voer Kirke.

Renovering af P-Plads ved Estruplund Kirke. Der er indhentet priser på lige af den nødtørftige reparation til den gennemgribende renovering.

Tilbud spænder fra 25 - 200.000,-.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.956.433	1.943.000	1.951.845,00	1.876.000,03			
Driftsudgifter i alt	-1.956.433	-1.943.000	-1.839.382,13	-2.292.136,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-486.031	-534.800	-419.176,02	-505.956,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.940	-28.000	-28.770,06	-27.589,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-457.091	-506.800	-390.405,96	-478.366,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-531.760	-510.700	-491.559,56	-478.760,80			
3 Indtægter	0	0	3.850,00	3.721,50			
3 Udgifter, løn	-386.760	-367.000	-371.985,96	-365.182,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-143.700	-123.423,60	-117.299,39			
4 Kirkegård	-782.249	-704.000	-791.336,58	-975.885,13			
4 Indtægter	361.551	315.000	316.268,87	409.252,16			
4 Udgifter, løn	-742.800	-710.000	-888.221,90	-941.838,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-309.000	-219.383,55	-443.298,98			
5 Præstebolig mv.	77.500	48.800	102.850,43	-97.906,99			
5 Indtægter	157.000	155.000	156.340,91	155.138,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-106.200	-53.490,48	-253.044,99			
6 Administration og fællesudgifter	-229.500	-235.300	-239.722,00	-232.686,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-37.425,21	-39.179,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.500	-205.300	-202.296,79	-193.507,74			
7 Finansielle poster	-4.393	-7.000	-438,40	-940,04			
A Resultat af drift	0	0	112.462,87	-416.135,98			
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)	195.666	127.000	54.697,79	100.000,00	126.667	126.667	126.667
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-69.000	0	-545.597,10	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	126.666	127.000	-490.899,31	100.000,00	126.667	126.667	126.667
C Årets resultat	126.666	127.000	-378.436,44	-316.136	126.667	126.667	126.667
E Heraf til balanceposter (=C-A)	126.666	127.000			126.667	126.667	126.667
+ 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	126.666	127.000			126.667	126.667	126.667
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)	-126.666	-127.000			-126.667	-126.667	-126.667
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
1.956.433	1.943.000	1.951.845,00	1.876.000,03	1.956.433	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.956.433	1.943.000	1.951.845,00	1.876.000,03	1.956.433	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
-405.031	-416.800	-318.310,00	-322.403,30	0	-28.940	-376.091
-80.000	-100.000	-100.380,22	-164.564,46	0	0	-80.000
-1.000	-18.000	-485,80	-18.988,32	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.031	-534.800	-419.176,02	-505.956,08	0	-28.940	-457.091

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
-402.760	-386.000	-365.618,73	-381.566,55	0	-376.760	-26.000
-32.500	-23.000	-28.438,69	-18.666,65	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-31.270,00	-30.884,73	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-55.500	-60.732,14	-44.442,87	0	0	-50.500
-10.000	-10.000	-5.500,00	-2.000,00	0	-10.000	0
-1.000	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-531.760	-510.700	-491.559,56	-478.760,80	0	-386.760	-145.000

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
-782.249	-704.000	-788.856,58	-973.757,13	361.551	-742.800	-401.000
0	0	-2.480,00	-2.128,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.249	-704.000	-791.336,58	-975.885,13	361.551	-742.800	-401.000

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
-26.000	-54.700	-907,66	-201.688,87	47.000	0	-73.000
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
103.500	103.500	103.758,09	103.781,88	110.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.500	48.800	102.850,43	-97.906,99	157.000	0	-79.500

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
-51.500	-35.000	-51.758,82	-39.311,01	0	0	-51.500
-74.000	-93.700	-102.483,49	-104.723,85	0	-15.000	-59.000
-6.000	-7.500	-199,95	-1.899,05	0	-5.000	-1.000
-5.000	-6.000	0,00	-860,60	0	-5.000	0
-81.000	-78.100	-74.113,14	-72.699,50	0	-5.000	-76.000
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
-12.000	-15.000	-11.166,60	-13.192,96	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.500	-235.300	-239.722,00	-232.686,97	0	-30.000	-199.500

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.l (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
-4.433	-7.000	0,00	-2.062,50	0	0	-4.433
0	0	0,00	150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40	0	-438,40	972,46	40	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
-4.393	-7.000	-438,40	-940,04	40	0	-4.433

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-69.000	0	-545.597,10	0,00	0	0	-69.000
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	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	195.666	127.000	0,00	100.000,00	195.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	54.697,79	0,00	0	0	0
I alt	126.666	127.000	-490.899,31	100.000,00	195.666	0	-69.000