

ÅRSBUDGET 2019

for Nørager Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8268

CVR-nr. 70549328

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

Der er udmeldt et rammebeløb på 614.000 for 2019 på baggrund af 2018 der i forvejen var reduceret fra 712.000 på grund af provstiets ønske om nedbringelse af kassebeholdningen. Vi mener derfor at vi skal have et rammebeløb på 712.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	712.340	712.000	613.545,00	711.000,00			
Driftsudgifter i alt	-712.340	-712.000	-952.688,91	-662.653,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.850	-85.000	-92.632,30	-100.594,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.350	-17.000	-17.111,24	-16.895,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-68.000	-75.521,06	-83.699,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.850	-289.000	-255.278,79	-263.432,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	95,00			
3 Udgifter, løn	-220.900	-219.000	-197.029,29	-190.690,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.950	-70.000	-58.249,50	-72.837,41			
4 Kirkegård	-176.350	-217.000	-456.258,54	-192.020,67			
4 Indtægter	179.400	118.500	136.188,06	135.197,29			
4 Udgifter, løn	-260.250	-255.000	-260.091,74	-257.849,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-80.500	-332.354,86	-69.368,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-92.950	-87.000	-122.941,45	-106.606,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-49.281,26	-37.954,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.950	-69.000	-73.660,19	-68.652,15			
7 Finansielle poster	-29.340	-34.000	-25.577,83	1,40			
A Resultat af drift	0	0	-339.143,91	48.346,92			
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)	391.200	391.000	0,00	0,00	391.200	391.200	391.200
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.880.178,76	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	391.200	391.000	-1.880.178,76	0,00	391.200	391.200	391.200
C Årets resultat	391.200	391.000	-2.219.322,67	48.347	391.200	391.200	391.200
E Heraf til balanceposter (=C-A)	391.200	391.000			391.200	391.200	391.200
+ 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	391.200	391.000			391.200	391.200	391.200
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)	-391.200	-391.000			-391.200	-391.200	-391.200
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
712.340	712.000	613.545,00	711.000,00	712.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712.340	712.000	613.545,00	711.000,00	712.340	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.850	-73.050	-83.465,11	-78.554,40	0	-17.350	-93.500
-20.000	-11.950	-9.167,19	-22.040,31	0	0	-20.000
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
-130.850	-85.000	-92.632,30	-100.594,71	0	-17.350	-113.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.900	-230.500	-206.911,46	-196.821,90	0	-220.900	-14.000
-8.450	-10.000	-9.707,29	-13.365,96	0	0	-8.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-31.775,00	-35.500,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-18.500	-6.885,04	-17.744,80	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.850	-289.000	-255.278,79	-263.432,66	0	-220.900	-61.950

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
-176.350	-217.000	-456.258,54	-196.934,86	179.400	-260.250	-95.500
0	0	0,00	4.914,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.350	-217.000	-456.258,54	-192.020,67	179.400	-260.250	-95.500

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	0,00	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
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

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
-5.500	-7.500	-27.591,53	-35.947,01	0	0	-5.500
-24.950	-23.000	-40.907,04	-23.715,68	0	-8.000	-16.950
-7.500	-7.000	-2.295,70	-1.979,85	0	-5.000	-2.500
-5.000	-5.000	-4.493,90	-1.648,15	0	-5.000	0
-43.000	-36.500	-40.971,32	-35.465,63	0	0	-43.000
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
-7.000	-8.000	-6.681,96	-7.850,12	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.950	-87.000	-122.941,45	-106.606,44	0	-18.000	-74.950

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
-29.340	-34.000	-25.536,67	0,00	0	0	-29.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41,16	1,40	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
-29.340	-34.000	-25.577,83	1,40	0	0	-29.340

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.880.178,76	0,00	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	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	391.200	391.000	0,00	0,00	391.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	391.200	391.000	-1.880.178,76	0,00	391.200	0	0