

# ÅRSBUDGET 2019

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

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

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2017 og den forløbne tid af 2018.

Vedr. Præstebolig:  
I nuværende situation kan vi ikke beregne de eksakte tal vedr. den nye præstebolig.

Vedr. Kirkebygning - formål 2120 Leje mandskabsvogn og container:  
Arbejdstilsynet har påbudt inden d. 1.4.2019 at ændre forholdene for kirkegårdspersonalet, hvorfor vi har været nødsaget til at leje en mandskabsvogn samt lagercontainer, hvilket andrager kr. 55.000.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.519.249  | 2.079.321  | 1.888.734,65  | 1.893.808,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.794.249 | -1.890.897 | -2.316.247,26 | -1.920.105,75 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -421.475   | -364.675   | -890.475,01   | -486.706,95   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -74.300    | -74.500    | -86.029,64    | -86.605,09    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -347.175   | -290.175   | -804.445,37   | -400.101,86   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -464.000   | -460.500   | -513.895,40   | -470.764,44   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 3.466,00      | 35.752,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -343.800   | -337.500   | -421.964,65   | -430.306,59   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -120.200   | -123.000   | -95.396,75    | -76.209,85    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -586.009   | -754.754   | -533.843,40   | -702.189,01   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 425.891    | 296.846    | 323.166,16    | 440.802,77    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -838.400   | -776.100   | -705.207,03   | -754.899,42   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -173.500   | -275.500   | -151.802,53   | -388.092,36   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -30.500    | -36.000    | -29.609,29    | -13.691,20    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 70.000     | 69.000     | 53.929,56     | 65.642,23     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -30.000    | -30.000    | -28.854,00    | -28.384,38    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -70.500    | -75.000    | -54.684,85    | -50.949,05    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -260.597   | -280.833   | -347.810,78   | -260.857,38   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.600,00      | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -87.600    | -87.600    | -80.718,80    | -82.095,47    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -172.997   | -193.233   | -268.691,98   | -178.761,91   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -31.668    | 5.865      | -613,38       | 14.103,23     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -275.000   | 188.424    | -427.512,61   | -26.297,75    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 275.000    | -188.424   |               |               |                      |      |      |
| 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)                   | 340.000  | 3.025.150  | 230.000,00  | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -40.000  | 0          | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -100.000 | 0          | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -3.025.150 | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 200.000  | 0          | 230.000,00  | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -75.000  | 188.424    | -197.512,61 | -26.298 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 200.000  | 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               | 200.000  | 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)                        | -200.000 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.519.249      | 2.079.321      | 1.882.960,00     | 1.893.808,00     | 1.519.249               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 5.774,65         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.519.249      | 2.079.321      | 1.888.734,65     | 1.893.808,00     | 1.519.249               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -293.975       | -242.175       | -783.017,87      | -372.576,64      | 0                       | -44.300          | -249.675                  |
| -56.500        | -46.500        | -31.102,92       | -39.788,72       | 0                       | 0                | -56.500                   |
| -56.000        | -61.000        | -64.710,45       | -61.222,53       | 0                       | -15.000          | -41.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | -15.000        | -11.643,77       | -13.119,06       | 0                       | -15.000          | 0                         |
| -421.475       | -364.675       | -890.475,01      | -486.706,95      | 0                       | -74.300          | -347.175                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -296.450       | -289.000       | -319.190,67      | -290.435,07      | 0                       | -263.850         | -32.600                   |
| -28.660        | -27.600        | -31.911,02       | -21.922,00       | 0                       | -6.660           | -22.000                   |
| -25.090        | -35.400        | -32.107,31       | -28.986,09       | 0                       | -9.990           | -15.100                   |
| -46.000        | -40.000        | -38.554,00       | -25.499,75       | 0                       | 0                | -46.000                   |
| -16.650        | -16.500        | -30.362,12       | -29.310,45       | 0                       | -16.650          | 0                         |
| -34.150        | -34.000        | -43.077,99       | -50.263,63       | 0                       | -31.650          | -2.500                    |
| -17.000        | -18.000        | -18.692,29       | -24.347,45       | 0                       | -15.000          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -464.000       | -460.500       | -513.895,40      | -470.764,44      | 0                       | -343.800         | -120.200                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -553.759       | -723.354       | -498.230,66      | -677.564,28      | 425.891                 | -816.250         | -163.400                  |
| -32.250        | -31.400        | -35.612,74       | -24.624,73       | 0                       | -22.150          | -10.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -586.009       | -754.754       | -533.843,40      | -702.189,01      | 425.891                 | -838.400         | -173.500                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.500        | -36.000        | -29.609,29       | -13.691,20       | 70.000                  | -30.000          | -70.500                  |
| 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                        |
| -30.500        | -36.000        | -29.609,29       | -13.691,20       | 70.000                  | -30.000          | -70.500                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -24.500        | -28.000        | -17.335,22       | -19.879,30       | 0                       | 0                | -24.500                  |
| -105.347       | -112.600       | -107.617,13      | -113.233,37      | 0                       | -19.600          | -85.747                  |
| -22.750        | -21.750        | -17.291,05       | -18.778,97       | 0                       | 0                | -22.750                  |
| -8.500         | -8.500         | -105.625,00      | -11.552,50       | 0                       | -1.000           | -7.500                   |
| -79.500        | -79.500        | -80.583,30       | -73.077,96       | 0                       | -67.000          | -12.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -20.000        | -5.170,00        | -7.100,00        | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -10.483        | -14.189,08       | -17.235,28       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -260.597       | -280.833       | -347.810,78      | -260.857,38      | 0                       | -87.600          | -172.997                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -39.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -39.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 375,11           | 293,51           | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.332          | 5.865          | 2.932,68         | 17.596,04        | 7.332                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.921,17        | -3.786,32        | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.668        | 5.865          | -613,38          | 14.103,23        | 7.332                   | 0                | -39.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -3.025.150     | 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                        |
| 340.000        | 3.025.150      | 230.000,00       | 0,00             | 340.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 200.000        | 0              | 230.000,00       | 0,00             | 340.000                 | 0                | -140.000                 |