

ÅRSBUDGET 2019

for Nørbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8510

CVR-nr. 18768216

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

For at fremme overskueligheden og forbedre styringsmulighederne for menighedsrådet og præstegårdsudvalget er alle udgifter vedr. konfirmander flyttet til formålsskonto 5. Det samme gælder et par mindre områder: Fælles grundlovsmøde i præstegårdshaven og fælles menighedsrådsmøder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	696.475	631.900	641.400,00	612.600,00			
Driftsudgifter i alt	-696.475	-632.841	-615.773,95	-623.618,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-70.000	-91.500	-106.424,62	-115.189,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.000	-32.500	-29.726,13	-31.340,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-59.000	-76.698,49	-83.849,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-243.000	-280.500	-284.860,70	-208.708,64			
3 Indtægter	0	2.500	862,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.000	-195.000	-197.655,81	-155.003,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-88.000	-88.067,39	-53.705,28			
4 Kirkegård	-218.200	-151.500	-188.469,84	-183.441,22			
4 Indtægter	77.000	162.000	66.979,69	110.940,43			
4 Udgifter, løn	-227.200	-227.500	-206.249,47	-218.834,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-86.000	-49.200,06	-75.547,23			
5 Præstebolig mv.	-19.800	28.000	93.119,52	32.324,36			
5 Indtægter	159.000	149.000	167.796,16	109.617,33			
5 Udgifter, løn	-40.800	-10.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-111.000	-74.676,64	-77.292,97			
6 Administration og fællesudgifter	-75.900	-132.641	-109.139,16	-133.247,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.500	-45.000	-49.377,50	-55.773,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.400	-87.641	-59.761,66	-77.474,76			
7 Finansielle poster	-69.575	-4.700	-19.999,15	-15.355,54			
A Resultat af drift	0	-941	25.626,05	-11.018,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-941					

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)	1.361.666	110.000	1.100.000,04	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	12.066,44	-1.779.813,49	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.638.334	110.000	1.112.066,48	-1.479.813,49	0	0	0
C Årets resultat	-3.638.334	109.059	1.137.692,53	-1.490.832	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.638.334	110.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.000.000	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	361.666	110.000			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)	3.638.334	-110.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
696.475	631.900	641.400,00	612.600,00	696.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
696.475	631.900	641.400,00	612.600,00	696.475	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	-1.344,58	-3.621,13	0	0	0
-65.000	-77.500	-72.674,21	-95.520,75	0	-24.000	-41.000
-5.000	-6.000	-5.726,25	-4.220,00	0	0	-5.000
0	-8.000	-15.485,95	-10.727,91	0	0	0
0	0	0,00	-1.100,00	0	0	0
0	0	-11.193,63	0,00	0	0	0
-70.000	-91.500	-106.424,62	-115.189,79	0	-24.000	-46.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-212.500	-227.534,00	-175.709,74	0	-198.000	-19.000
0	-30.000	-34.487,52	-14.793,85	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	0,00	-2.452,00	0	0	-13.000
0	-5.000	0,00	-490,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-11.000	-14.000	-22.339,18	-14.763,05	0	-5.000	-6.000
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-243.000	-280.500	-284.860,70	-208.708,64	0	-205.000	-38.000

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
-221.200	-148.500	-191.854,87	-184.004,61	74.000	-227.200	-68.000
3.000	-3.000	3.385,03	563,39	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.200	-151.500	-188.469,84	-183.441,22	77.000	-227.200	-68.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.000	-63.000	-13.514,15	-15.579,99	0	0	-36.000
-51.800	65.000	80.396,99	25.617,33	75.000	-40.800	-86.000
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	-55.000	-54.788,32	-58.418,60	0	0	0
14.000	0	0,00	-1.100,00	30.000	0	-16.000
54.000	81.000	81.025,00	81.805,62	54.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.800	28.000	93.119,52	32.324,36	159.000	-40.800	-138.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-50.000	-33.257,66	-42.311,58	0	0	-12.000
-27.500	-28.000	-15.006,38	-25.706,44	0	-9.500	-18.000
0	-13.000	-10.561,28	-18.934,00	0	0	0
0	-6.000	-3.750,00	-3.000,00	0	0	0
-35.400	-28.000	-46.563,84	-43.295,79	0	-31.000	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.641	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.900	-132.641	-109.139,16	-133.247,81	0	-40.500	-35.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.575	-7.000	-20.498,33	-16.385,41	0	0	-71.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	300	0,00	0,00	1.000	0	0
1.000	2.000	499,18	1.331,18	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-301,31	0	0	0
-69.575	-4.700	-19.999,15	-15.355,54	2.000	0	-71.575

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	-1.000.000	0	12.066,44	-1.779.813,49	0	0	-1.000.000
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	1.361.666	110.000	1.100.000,04	300.000,00	1.361.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.638.334	110.000	1.112.066,48	-1.479.813,49	1.361.666	0	-5.000.000