

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønderbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8511

CVR-nr. 18768119

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	774.100	774.100	714.099,96	700.100,00			
Driftsudgifter i alt	-774.100	-774.100	-665.975,81	-772.983,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.000	-131.300	-106.642,40	-249.705,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.000	-32.300	-31.540,98	-29.746,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-99.000	-75.101,42	-219.959,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-288.500	-282.100	-236.214,70	-185.786,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	589,50			
3 Udgifter, løn	-240.000	-233.600	-208.035,45	-144.069,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-48.500	-28.179,25	-42.306,42			
4 Kirkegård	-243.000	-249.100	-226.198,59	-244.614,93			
4 Indtægter	53.000	52.000	50.130,88	55.703,03			
4 Udgifter, løn	-231.000	-226.100	-220.023,64	-208.222,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-75.000	-56.305,83	-92.095,51			
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	-111.200	-112.500	-98.804,07	-95.502,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.000	-46.500	-29.627,50	-22.922,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-66.000	-69.176,57	-72.580,34			
7 Finansielle poster	1.600	900	1.883,95	2.625,72			
A Resultat af drift	0	0	48.124,15	-72.883,29			
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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	48.124,15	-72.883	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
774.100	774.100	714.099,96	700.100,00	774.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.100	774.100	714.099,96	700.100,00	774.100	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
-93.000	-92.300	-72.384,53	-123.785,11	0	-33.000	-60.000
-10.000	-10.000	-5.895,00	-32.837,66	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-29.000	-28.362,87	-93.082,57	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.000	-131.300	-106.642,40	-249.705,34	0	-33.000	-100.000

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	-246.600	-228.491,20	-176.309,76	0	-240.000	-13.000
-3.000	-3.000	0,00	-3.750,00	0	0	-3.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	0,00	-1.530,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-7.223,50	-3.136,64	0	0	-15.000
-4.000	-4.000	0,00	-560,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-288.500	-282.100	-236.214,70	-185.786,40	0	-240.000	-48.500

#### 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
-238.000	-244.100	-229.176,06	-244.614,93	53.000	-231.000	-60.000
-5.000	-5.000	2.977,47	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.000	-249.100	-226.198,59	-244.614,93	53.000	-231.000	-65.000

## 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
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
-12.000	-10.000	-13.144,66	-11.803,30	0	0	-12.000
-24.500	-24.000	-15.665,16	-17.288,09	0	-9.500	-15.000
-21.000	-23.000	-16.322,99	-24.044,74	0	-8.000	-13.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-35.400	-34.500	-33.500,50	-29.433,50	0	-26.500	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.690,76	-8.875,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-3.000	-3.480,00	-4.057,22	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.200	-112.500	-98.804,07	-95.502,34	0	-47.000	-64.200

### 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
600	400	716,00	699,31	600	0	0
1.000	500	624,00	1.664,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	543,95	262,39	0	0	0
1.600	900	1.883,95	2.625,72	1.600	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0