

ÅRSBUDGET 2019

for Læsten Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8512

CVR-nr. 20966610

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	582.000	582.000	602.000,00	570.600,00			
Driftsudgifter i alt	-582.000	-582.000	-602.979,10	-607.058,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-69.800	-78.000	-68.396,69	-102.215,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
2 Udgifter, løn	-22.800	-22.000	-20.826,03	-20.754,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-56.000	-47.570,66	-81.661,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-227.100	-220.000	-220.472,86	-183.903,34			
3 Indtægter	0	0	3.792,58	2.291,75			
3 Udgifter, løn	-189.600	-182.000	-177.446,55	-144.810,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-38.000	-46.818,89	-41.384,12			
4 Kirkegård	-200.100	-201.500	-206.080,00	-235.737,79			
4 Indtægter	30.000	22.000	35.525,80	51.237,73			
4 Udgifter, løn	-159.600	-154.000	-147.083,36	-159.884,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-69.500	-94.522,44	-127.090,70			
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	-85.500	-83.200	-106.140,56	-86.491,24			
6 Indtægter	0	0	29.104,14	3.145,94			
6 Udgifter, løn	-45.000	-40.000	-41.240,00	-22.147,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.500	-43.200	-94.004,70	-67.490,16			
7 Finansielle poster	500	700	-1.888,99	1.289,98			
A Resultat af drift	0	0	-979,10	-36.458,28			
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	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.713,34	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	-48.713,34	150.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-49.692,44	113.542	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
582.000	582.000	582.000,00	570.600,00	582.000	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
582.000	582.000	602.000,00	570.600,00	582.000	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
-62.800	-71.000	-62.987,94	-90.807,14	0	-22.800	-40.000
-7.000	-7.000	-5.408,75	-11.408,75	0	0	-7.000
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
-69.800	-78.000	-68.396,69	-102.215,89	0	-22.800	-47.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.600	-189.000	-188.493,23	-156.623,86	0	-177.600	-15.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-8.000	-4.678,75	-1.912,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.000	-3.200,00	0,00	0	-6.000	-500
-15.000	-14.000	-24.100,88	-25.366,98	0	-6.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.100	-220.000	-220.472,86	-183.903,34	0	-189.600	-37.500

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
-200.100	-201.500	-211.730,59	-236.301,18	30.000	-159.600	-70.500
0	0	5.650,59	563,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.100	-201.500	-206.080,00	-235.737,79	30.000	-159.600	-70.500

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

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
-9.000	-5.500	-7.992,44	-7.800,78	0	0	-9.000
-29.000	-32.000	-26.144,22	-43.844,38	0	-9.000	-20.000
-12.000	-10.000	-18.995,89	-6.523,48	0	-9.000	-3.000
0	-1.000	-435,00	-5.280,49	0	0	0
-30.500	-28.000	-27.013,75	-28.310,00	0	-27.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-23.394,46	12.062,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-4.357,75	0	0	0
0	-1.700	-2.164,80	-2.436,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	-83.200	-106.140,56	-86.491,24	0	-45.000	-40.500

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.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
500	700	328,23	349,60	500	0	0
0	0	352,64	940,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.569,86	0,00	0	0	0
500	700	-1.888,99	1.289,98	500	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	-48.713,34	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	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-48.713,34	150.000,00	0	0	0