

ÅRSBUDGET 2019

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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	2.860.307	2.539.400	2.539.299,96	2.514.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.860.307	-2.539.400	-2.575.597,96	-2.534.725,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.081.400	-688.700	-786.225,60	-693.761,98			
2 Indtægter	2.000	13.000	2.400,00	5.010,75			
2 Udgifter, løn	-528.700	-209.000	-263.976,39	-247.408,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-554.700	-492.700	-524.649,21	-451.363,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-848.900	-923.900	-767.537,51	-822.319,51			
3 Indtægter	17.200	10.000	26.429,20	9.968,00			
3 Udgifter, løn	-771.900	-664.900	-542.971,87	-577.001,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.200	-269.000	-250.994,84	-255.285,53			
4 Kirkegård	-459.169	-432.466	-444.347,77	-513.559,78			
4 Indtægter	269.229	293.934	274.022,85	311.960,21			
4 Udgifter, løn	-462.698	-437.900	-403.185,73	-516.217,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-265.700	-288.500	-315.184,89	-309.302,27			
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	-475.000	-498.531	-580.814,04	-510.026,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-425.000	-430.500	-497.297,50	-427.525,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-68.031	-83.516,54	-82.501,17			
7 Finansielle poster	4.162	4.197	3.326,96	4.942,41			
A Resultat af drift	0	0	-36.298,00	-20.225,66			
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	-36.298,00	-20.226	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
2.860.307	2.539.400	2.539.299,96	2.514.500,00	2.860.307	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.860.307	2.539.400	2.539.299,96	2.514.500,00	2.860.307	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
-175.700	-212.700	-118.813,24	-183.079,43	0	-38.700	-137.000
-9.000	-14.000	-8.855,00	-16.179,09	0	0	-9.000
-896.700	-462.000	-618.687,56	-464.746,29	2.000	-490.000	-408.700
0	0	-39.869,80	-29.757,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.400	-688.700	-786.225,60	-693.761,98	2.000	-528.700	-554.700

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	154.693,99	56.180,87	0	0	0
-377.400	-468.300	-561.278,56	-524.414,45	0	-509.900	132.500
-104.000	-126.600	-32.405,05	-62.345,20	0	-70.000	-34.000
-1.000	0	-516,05	-491,55	0	0	-1.000
-109.000	-130.000	-108.463,68	-103.601,94	0	0	-109.000
-72.000	-48.000	-52.207,02	-48.592,36	0	-65.000	-7.000
-72.500	-58.500	-64.981,46	-75.647,37	4.200	-55.000	-21.700
-113.000	-92.500	-102.379,68	-63.407,51	13.000	-72.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.900	-923.900	-767.537,51	-822.319,51	17.200	-771.900	-94.200

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
-429.319	-408.666	-421.796,17	-490.511,92	242.229	-425.848	-245.700
-29.850	-23.800	-22.551,60	-23.047,86	27.000	-36.850	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.169	-432.466	-444.347,77	-513.559,78	269.229	-462.698	-265.700

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
-6.000	0	-17.887,01	-9.655,57	0	0	-6.000
-36.000	-34.014	-39.290,41	-31.051,50	0	0	-36.000
0	-25.000	-18.739,20	-17.880,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-224.100	-231.337,86	-220.432,60	0	-225.000	-8.000
-200.000	-186.000	-234.676,76	-184.688,48	0	-200.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.167,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-29.417	-38.882,80	-30.151,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.000	-498.531	-580.814,04	-510.026,80	0	-425.000	-50.000

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
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	2.000	476,22	604,95	500	0	0
3.662	2.197	2.197,46	5.859,86	3.662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	653,28	-1.522,40	0	0	0
4.162	4.197	3.326,96	4.942,41	4.162	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