

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

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

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på at fremme kirkens liv og vækst, som menighedsrådet har defineret i tre hovedområder: Kirke og kultur - forkyndelse og menighedsliv. Menighedsrådet tilstræber at være på forkant med den faldende tilslutning til folkekirken. Kirken skal være synlig, og kirken skal være dér, hvor folk bor. Vi skal være en moderne kirke, der tilgodeser nutidens menneskers måde at leve på. Som konsekvens heraf, vil menighedsrådet i den kommende tid have øget opmærksomhed på at forbedre kirkens faciliteter.

Menighedsrådet arrangerer sensommermøde i præstegårdshaven ultimo august, hvor inviterede debattører vil diskutere et aktuelt emne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftønsker mv.)

I forbindelse med provstesyn i 2015 blev der påpeget nødvendige renoveringsprojekter. Menighedsrådet er allerede godt i gang og regner med at være i mål i 2020. Men for at komme helt i mål, kræver det dog en vis økonomisk imødekommenhed fra provstiet.

Der ønskes midler til følgende:

1. Grensten Kirke: Etablering af gangbro i spirets tagkonstruktion.
2. Helstrup Kirke: Loftet understryges.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Øget fokus på den økonomiske ramme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.883.112	1.868.700	1.882.118,00	1.857.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.883.112	-1.868.700	-1.817.047,61	-1.920.986,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.925	-202.900	-218.043,18	-203.569,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.225	-49.300	-43.330,18	-51.377,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.700	-153.600	-174.713,00	-152.192,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-867.714	-799.800	-790.429,80	-897.181,48			
3 Indtægter	4.300	0	4.300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-590.114	-542.900	-578.433,46	-624.439,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-281.900	-256.900	-216.296,34	-272.742,22			
4 Kirkegård	-648.392	-705.400	-619.439,32	-727.674,69			
4 Indtægter	148.588	152.900	161.756,37	154.961,45			
4 Udgifter, løn	-589.680	-545.800	-584.907,76	-576.720,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.300	-312.500	-196.287,93	-305.915,27			
5 Præstebolig mv.	45.958	48.200	33.715,91	112.338,19			
5 Indtægter	195.300	193.100	186.746,89	357.627,19			
5 Udgifter, løn	-14.742	-13.700	-14.443,45	-13.888,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.600	-131.200	-138.587,53	-231.400,04			
6 Administration og fællesudgifter	-213.456	-212.000	-249.054,48	-240.400,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.751	-49.500	-50.091,04	-52.904,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.705	-162.500	-198.963,44	-187.496,43			
7 Finansielle poster	3.417	3.200	26.203,26	35.502,47			
A Resultat af drift	0	0	65.070,39	-63.886,15			
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)	415.000	973.000	0,00	45.000,00	415.000	415.000	415.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	-573.000	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-400.000	0,00	0,00	350.000	350.000	350.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	65.070,39	-18.886	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, øvrig drift
1.883.112	1.868.700	1.868.700,00	1.857.100,00	1.883.112	0	0
0	0	13.418,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.883.112	1.868.700	1.882.118,00	1.857.100,00	1.883.112	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.626	-148.800	-155.842,98	-149.393,28	0	-44.226	-94.400
-37.000	-34.700	-34.219,60	-34.694,07	0	0	-37.000
-17.300	-10.700	-27.980,60	-9.384,07	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.999	-8.700	0,00	-10.098,57	0	-9.999	0
-202.925	-202.900	-218.043,18	-203.569,99	0	-54.225	-148.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.064	-541.100	-573.967,01	-629.906,60	0	-517.364	-53.700
-111.550	-105.800	-95.839,70	-87.015,91	0	-21.350	-90.200
-40.300	-45.200	-24.211,13	-67.308,89	4.300	-5.000	-39.600
-61.300	-60.000	-58.046,32	-79.707,93	0	0	-61.300
-5.000	-4.200	-4.950,00	0,00	0	-5.000	0
-33.000	-33.000	-30.415,64	-26.627,15	0	-30.900	-2.100
-45.500	-10.500	-3.000,00	-6.615,00	0	-10.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.714	-799.800	-790.429,80	-897.181,48	4.300	-590.114	-281.900

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, øvrig drift
-656.892	-712.600	-627.968,20	-734.814,96	133.288	-589.680	-200.500
8.500	7.200	8.528,88	7.140,27	15.300	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.392	-705.400	-619.439,32	-727.674,69	148.588	-589.680	-207.300

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
-47.342	-46.600	-59.696,09	-21.437,14	100.200	-14.742	-132.800
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
93.300	94.800	93.412,00	133.775,33	95.100	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.958	48.200	33.715,91	112.338,19	195.300	-14.742	-134.600

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
-44.405	-29.815	-47.194,55	-44.842,54	0	0	-44.405
-51.751	-46.900	-46.345,37	-45.546,79	0	-24.651	-27.100
-20.200	-22.600	-30.485,54	-26.517,06	0	-12.800	-7.400
-20.600	-17.700	-18.995,46	-18.763,56	0	-12.800	-7.800
-76.400	-64.900	-75.754,80	-64.625,62	0	-7.500	-68.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-6.400	-100,00	-6.370,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.685	-30.178,76	-33.735,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.456	-212.000	-249.054,48	-240.400,65	0	-57.751	-155.705

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
1.400	1.500	1.377,01	1.505,97	1.400	0	0
2.017	1.700	1.702,38	4.539,66	2.017	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.123,87	29.456,84	0	0	0
3.417	3.200	26.203,26	35.502,47	3.417	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-407.000	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	-166.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	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
415.000	973.000	0,00	45.000,00	415.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	45.000,00	415.000	0	-415.000