

# ÅRSBUDGET 2019

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

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

Langå menighedsråds målsætning for Budget 2019:

Langå menighedsråd ønsker at sikre, at ressourcerne anvendes ansvarligt og med omtanke, således at sognet får mest mulig kirke for pengene.

Der arbejdes for at fremme kirkens liv og vækst.

Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer, sogneeftermiddage/-aftner etc. med fokus på kristendom og religion.

Minikonfirmand- og konfirmandundervisningen vil vi også selvfølgelig støtte op om.

Langå kirke har i mange år haft et velfungerende kirkekor, som vi har været stolte af. På grund af den ustabile organistsituation er antallet af stabile korister ganske få for tiden. Det bekymrer menighedsrådet. I budgetåret 2019 arbejdes der på, at vi igen får et kirkekor, der kan understøtte salmesangen ved gudstjenesterne. Vi håber, at det nye spirekor samt korskolen kan levere gode og stabile korister til kirkekoret.

Fællesspisningsarrangementerne har været en stor succes med stort fremmøde og ses stadig som en vigtig del i menighedsrådsarbejdet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i budgetåret 2019 fået tildelt midler til at bygge et nyt maskinhus således at maskiner, redskaber o.l. kan opbevares det samme sted - et spændende projekt for menighedsrådet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes forhøjelse af driftrammen kr. 36.000,-. Begrundelsen herfor er forventlige lønstigninger i forlængelse af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.575.100	2.539.100	2.432.458,84	2.293.700,00			
Driftsudgifter i alt	-2.575.100	-2.539.100	-2.308.494,77	-2.285.720,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-437.350	-346.300	-537.160,93	-340.568,88			
2 Indtægter	5.900	9.600	5.876,00	24.568,00			
2 Udgifter, løn	-133.350	-130.700	-200.646,59	-140.662,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.900	-225.200	-342.390,34	-224.474,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.091.900	-1.029.800	-692.588,76	-737.148,84			
3 Indtægter	6.700	7.000	13.379,00	7.070,00			
3 Udgifter, løn	-878.400	-862.400	-517.841,21	-574.977,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.200	-174.400	-188.126,55	-169.241,58			
4 Kirkegård	-571.828	-637.449	-600.622,88	-664.256,22			
4 Indtægter	344.022	339.351	324.938,34	379.966,47			
4 Udgifter, løn	-702.550	-688.700	-712.421,70	-717.120,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.300	-288.100	-213.139,52	-327.102,25			
5 Præstebolig mv.	-53.800	-51.800	-31.359,87	-69.562,42			
5 Indtægter	65.100	64.100	65.108,00	64.117,00			
5 Udgifter, løn	-41.900	-40.900	-19.505,15	-21.833,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-75.000	-76.962,72	-111.846,19			
6 Administration og fællesudgifter	-423.194	-479.823	-450.818,31	-484.356,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.700	-154.200	-153.150,78	-134.183,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.494	-325.623	-297.667,53	-350.173,39			
7 Finansielle poster	2.972	6.072	4.055,98	10.172,52			
A Resultat af drift	0	0	123.964,07	7.979,37			
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)	1.500.000	500.000	0,00	500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-720.929,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.500.000	0	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-220.929,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	123.964,07	-212.950	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
2.575.100	2.539.100	2.314.100,04	2.293.700,00	2.575.100	0	0
0	0	118.358,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.575.100	2.539.100	2.432.458,84	2.293.700,00	2.575.100	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.975,00	0	0	0
-258.600	-175.300	-258.154,90	-176.461,68	0	-77.000	-181.600
-51.300	-45.300	-83.823,25	-30.321,73	0	0	-51.300
-119.950	-118.100	-189.262,72	-118.293,73	5.900	-50.850	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.600	-5.920,06	-8.516,74	0	-5.500	-2.000
-437.350	-346.300	-537.160,93	-340.568,88	5.900	-133.350	-309.900

#### 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
-538.820	-482.000	-403.658,43	-433.805,35	0	-441.720	-97.100
-193.570	-195.400	-73.623,66	-73.012,95	0	-156.470	-37.100
-11.300	-10.500	-27.689,95	-14.313,62	6.700	0	-18.000
-134.300	-123.200	-79.710,49	-81.599,11	0	-77.700	-56.600
-121.040	-126.200	-69.063,77	-82.661,44	0	-113.540	-7.500
-43.085	-43.200	-16.252,56	-26.647,71	0	-40.885	-2.200
-48.585	-48.100	-21.389,90	-23.908,66	0	-48.085	-500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.091.900	-1.029.800	-692.588,76	-737.148,84	6.700	-878.400	-220.200

#### 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
-525.478	-548.949	-554.654,29	-616.473,26	325.222	-642.500	-208.200
-46.350	-88.500	-45.968,59	-47.782,96	18.800	-60.050	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.828	-637.449	-600.622,88	-664.256,22	344.022	-702.550	-213.300

## 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
-53.800	-51.800	-31.359,87	-69.562,42	65.100	-41.900	-77.000
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
-53.800	-51.800	-31.359,87	-69.562,42	65.100	-41.900	-77.000

### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.394	-80.747	-68.016,83	-71.832,34	0	-8.200	-68.194
-53.300	-92.700	-67.037,05	-80.705,94	0	-12.000	-41.300
-37.800	-25.800	-37.750,68	-69.113,30	0	-8.000	-29.800
-23.200	-24.000	-19.232,09	-1.500,00	0	-4.000	-19.200
-107.300	-104.700	-103.236,52	-104.721,70	0	-4.000	-103.300
-20.485	-20.200	-20.289,72	-21.062,15	0	-20.485	0
-100.015	-97.900	-99.061,06	-97.876,64	0	-100.015	0
-4.700	-9.900	-4.698,00	-9.907,43	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.876	-31.496,36	-27.637,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.194	-479.823	-450.818,31	-484.356,79	0	-156.700	-266.494

### 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
0	3.100	0,00	3.053,97	0	0	0
2.972	2.972	2.971,94	7.925,16	2.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.084,04	-806,61	0	0	0
2.972	6.072	4.055,98	10.172,52	2.972	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, øvrige drift
0	0	0,00	-132.912,50	0	0	0
0	0	0,00	-588.016,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	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
1.500.000	500.000	0,00	500.000,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-220.929,38	1.500.000	0	-1.500.000