

# ÅRSBUDGET 2019

for Randerup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9050

CVR-nr. 15124113

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

Randerup Kirke skal til enhver tid fremstå velholdt og i orden, såvel ude som inde. Dette til glæde for de lokale, og de mange turister, der hvert år besøger kirken.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at etablere en mere permanent løsning til grus, jord og grene.  
Pris 100000,-  
Udskiftning af 10 stole i kapel 15000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	619.000	538.000	438.348,00	558.000,00			
Driftsudgifter i alt	-620.715	-586.827	-485.343,82	-498.279,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.668	-212.800	-198.489,15	-185.915,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.168	-70.200	-73.433,80	-75.383,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.500	-142.600	-125.055,35	-110.532,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-251.271	-259.150	-210.261,89	-217.299,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-232.271	-232.400	-192.474,65	-194.730,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.000	-26.750	-17.787,24	-22.569,43			
4 Kirkegård	-122.689	-142.000	-106.067,97	-117.459,07			
4 Indtægter	26.420	16.100	28.752,35	26.679,14			
4 Udgifter, løn	-90.809	-90.800	-89.338,54	-93.701,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-67.300	-45.481,78	-50.436,72			
5 Præstebolig mv.	103.200	99.245	103.245,00	99.104,37			
5 Indtægter	103.200	103.245	103.245,00	103.245,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-4.000	0,00	-4.140,63			
6 Administration og fællesudgifter	-76.487	-79.177	-74.007,32	-87.700,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.387	-54.400	-55.668,92	-57.334,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-22.100	-24.777	-18.338,40	-30.366,72			
7 Finansielle poster	200	7.055	237,51	10.991,19			
A Resultat af drift	-1.715	-48.827	-46.995,82	59.720,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.715	-48.827					

#### 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)	115.000	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))	-115.000	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	-1.715	-48.827	-46.995,82	59.720	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
619.000	538.000	438.348,00	558.000,00	619.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
619.000	538.000	438.348,00	558.000,00	619.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-800	0	-764,90	0,00	0	0	-800
-247.868	-202.800	-192.520,99	-176.266,54	0	-70.168	-177.700
-25.000	-10.000	-5.203,26	-9.649,21	0	0	-25.000
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
-273.668	-212.800	-198.489,15	-185.915,75	0	-70.168	-203.500

#### 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
-65.535	-65.100	-67.732,44	-69.424,89	0	-56.135	-9.400
-160.536	-165.800	-137.504,45	-139.701,08	0	-156.136	-4.400
0	-250	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-7.924,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-20.000	-3.825,00	0,00	0	-20.000	-4.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.271	-259.150	-210.261,89	-217.299,97	0	-232.271	-19.000

#### 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
-122.689	-142.000	-106.067,97	-117.459,07	26.420	-90.809	-58.300
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
-122.689	-142.000	-106.067,97	-117.459,07	26.420	-90.809	-58.300

## 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
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
103.200	99.245	103.245,00	99.104,37	103.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.200	99.245	103.245,00	99.104,37	103.200	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
-384	-400	-13.712,28	-13.712,31	0	-384	0
-22.278	-21.700	-17.059,35	-27.821,46	0	-9.678	-12.600
-5.839	-9.300	-864,40	-3.790,68	0	-4.839	-1.000
-2.399	-2.400	0,00	0,00	0	-2.399	0
-44.087	-43.200	-41.125,49	-40.199,35	0	-37.087	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.427	-1.245,80	-1.426,96	0	0	-1.500
0	-750	0,00	-750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.487	-79.177	-74.007,32	-87.700,76	0	-54.387	-22.100

### 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
200	350	237,51	351,93	200	0	0
0	6.705	0,00	10.639,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	7.055	237,51	10.991,19	200	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	-115.000	0	0,00	0,00	0	0	-115.000
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	115.000	0	0,00	0,00	115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	115.000	0	-115.000