

# ÅRSBUDGET 2019

for Enghøj Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9151

CVR-nr. 18167581

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	3.651.208	3.642.900	3.741.800,00	3.631.300,00			
Driftsudgifter i alt	-3.651.208	-3.643.000	-3.563.063,84	-3.513.418,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-752.000	-746.500	-726.665,05	-730.696,07			
2 Indtægter	11.000	9.000	8.172,50	56.841,61			
2 Udgifter, løn	-335.000	-295.500	-287.815,15	-290.430,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-428.000	-460.000	-447.022,40	-497.107,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.139.690	-2.067.700	-1.992.909,96	-1.961.466,30			
3 Indtægter	94.000	87.000	120.900,38	122.012,25			
3 Udgifter, løn	-1.859.690	-1.812.700	-1.731.161,17	-1.742.148,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-342.000	-382.649,17	-341.330,28			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-21.000	-24.000	-48.397,33	-37.541,19			
5 Indtægter	52.000	51.000	51.592,00	50.755,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-75.000	-99.989,33	-88.296,19			
6 Administration og fællesudgifter	-739.310	-784.900	-756.949,83	-754.488,13			
6 Indtægter	0	0	24.148,08	17.815,75			
6 Udgifter, løn	-511.310	-500.900	-484.118,98	-470.909,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-284.000	-296.978,93	-301.393,91			
7 Finansielle poster	792	-19.900	-38.141,67	-29.227,20			
A Resultat af drift	0	-100	178.736,16	117.881,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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)	216.000	1.850.000	800.000,04	1.899.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-887.591,09	-3.235.455,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-216.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.350.000	-87.591,05	-1.335.855,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1.349.900	91.145,11	-1.217.974	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.350.000			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	1.350.000			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	-1.350.000			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
3.651.208	3.642.900	3.685.800,00	3.631.300,00	3.651.208	0	0
0	0	56.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.651.208	3.642.900	3.741.800,00	3.631.300,00	3.651.208	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
-621.000	-603.500	-592.826,67	-612.786,72	11.000	-335.000	-297.000
-113.000	-125.000	-118.270,64	-107.499,10	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-15.567,74	-10.410,25	0	0	-18.000
-752.000	-746.500	-726.665,05	-730.696,07	11.000	-335.000	-428.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.000	-43.000	-38.753,45	-36.367,20	50.000	0	-95.000
-547.100	-534.600	-555.067,53	-521.690,86	1.000	-452.100	-96.000
-199.500	-197.200	-186.842,60	-168.462,43	0	-152.500	-47.000
-447.750	-439.000	-425.376,27	-406.689,32	10.000	-412.750	-45.000
-274.190	-274.300	-256.826,40	-258.583,10	0	-249.190	-25.000
-288.050	-282.300	-259.865,77	-277.371,76	0	-288.050	0
-89.700	-92.200	-95.096,03	-102.337,19	9.000	-87.700	-11.000
-248.400	-205.100	-175.081,91	-189.964,44	24.000	-217.400	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.139.690	-2.067.700	-1.992.909,96	-1.961.466,30	94.000	-1.859.690	-374.000

#### 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
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

## 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
-21.000	-24.000	-48.397,33	-37.541,19	52.000	0	-73.000
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
-21.000	-24.000	-48.397,33	-37.541,19	52.000	0	-73.000

### 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
-70.000	-72.000	-73.464,90	-55.080,94	0	0	-70.000
-273.100	-272.200	-257.417,00	-248.934,08	0	-213.100	-60.000
-60.000	-58.000	-50.029,88	-81.798,89	0	-13.000	-47.000
-10.000	-10.000	-8.487,50	-6.000,00	0	-7.000	-3.000
-201.100	-195.200	-189.617,75	-187.178,07	0	-194.100	-7.000
-32.350	-31.800	-30.908,53	-16.521,62	0	-32.350	0
-51.760	-50.700	-49.455,76	-45.816,25	0	-51.760	0
-41.000	-44.000	-28.247,95	-31.096,10	0	0	-41.000
0	0	0,00	-1.164,50	0	0	0
0	-51.000	-69.320,56	-80.897,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.310	-784.900	-756.949,83	-754.488,13	0	-511.310	-228.000

### 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.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	-23.000	-42.058,33	-33.305,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792	3.100	3.916,66	4.078,33	792	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
792	-19.900	-38.141,67	-29.227,20	792	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	-500.000	-887.591,09	-3.235.455,00	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	-216.000	0	0,00	0,00	0	0	-216.000
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	216.000	1.850.000	800.000,04	1.899.600,00	216.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.350.000	-87.591,05	-1.335.855,00	216.000	0	-216.000