

# ÅRSBUDGET 2019

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

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	826.000	959.800	869.600,00	902.300,00			
Driftsudgifter i alt	-856.000	-969.800	-846.774,45	-792.766,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.021	-267.800	-164.029,05	-166.212,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.867	-56.600	-49.737,18	-47.110,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.154	-211.200	-114.291,87	-119.101,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.263	-228.900	-228.625,31	-201.329,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-212.063	-181.900	-173.886,97	-162.062,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.200	-47.000	-54.738,34	-39.267,64			
4 Kirkegård	-257.574	-266.200	-268.565,51	-239.764,64			
4 Indtægter	59.400	72.300	74.816,86	83.319,03			
4 Udgifter, løn	-266.774	-273.400	-277.109,46	-281.059,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.200	-65.100	-66.272,91	-42.024,05			
5 Præstebolig mv.	-29.842	-107.500	-63.216,91	46.614,39			
5 Indtægter	75.000	74.300	187.501,00	157.498,41			
5 Udgifter, løn	-41.042	-40.500	-39.558,15	-39.079,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.800	-141.300	-211.159,76	-71.804,43			
6 Administration og fællesudgifter	-112.800	-104.400	-124.786,93	-105.799,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.800	-104.400	-124.786,93	-105.799,43			
7 Finansielle poster	4.500	5.000	2.449,26	-126.274,40			
A Resultat af drift	-30.000	-10.000	22.825,55	109.533,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-10.000					

#### 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	400.000	500.000,00	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	3.640.821,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	400.000	500.000,00	3.640.821,75	0	0	0
C Årets resultat	-30.000	390.000	522.825,55	3.750.356	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400.000			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	400.000			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	-400.000			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
826.000	959.800	869.600,00	902.300,00	826.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826.000	959.800	869.600,00	902.300,00	826.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.396	-139.500	-104.544,55	-113.428,73	0	-41.042	-114.354
-8.700	-10.000	-8.681,83	-6.429,87	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.925	-118.300	-50.802,67	-46.353,48	0	-14.825	-18.100
-197.021	-267.800	-164.029,05	-166.212,08	0	-55.867	-141.154

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-204.763	-172.100	-190.785,98	-165.296,64	0	-186.063	-18.700
-2.500	0	-2.075,00	0,00	0	0	-2.500
-11.600	-11.700	-1.601,03	-1.579,40	0	-5.000	-6.600
-18.000	-19.600	-17.929,44	-19.239,10	0	-3.000	-15.000
0	0	-430,00	0,00	0	0	0
-9.200	-9.200	-1.186,82	-1.216,94	0	-8.000	-1.200
-17.200	-16.300	-14.617,04	-13.997,80	0	-10.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.263	-228.900	-228.625,31	-201.329,88	0	-212.063	-51.200

#### 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
-255.074	-264.500	-273.074,99	-237.728,64	59.400	-266.774	-47.700
-2.500	-1.700	4.509,48	-2.036,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.574	-266.200	-268.565,51	-239.764,64	59.400	-266.774	-50.200

## 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
-22.242	-103.300	-157.814,19	-26.123,32	64.000	-41.042	-45.200
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
-7.600	-4.200	94.597,28	72.737,71	11.000	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.842	-107.500	-63.216,91	46.614,39	75.000	-41.042	-63.800

### 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
-16.400	-5.700	-16.384,95	-7.900,07	0	0	-16.400
-48.200	-47.300	-49.935,00	-46.071,12	0	0	-48.200
-4.300	-3.700	-10.169,65	-3.543,77	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.900	-44.900	-43.880,18	-43.859,18	0	0	-43.900
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	-426,60	0	0	0
0	-2.800	-4.417,15	-3.998,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.800	-104.400	-124.786,93	-105.799,53	0	0	-112.800

### 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	-137.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,40	0,00	0	0	0
200	1.500	561,64	2.037,80	200	0	0
6.000	3.500	3.589,26	9.571,32	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.701,24	-383,52	0	0	-1.700
4.500	5.000	2.449,26	-126.274,40	6.200	0	-1.700

## 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	-25.598,75	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	3.666.420,50	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	400.000	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	400.000	500.000,00	3.640.821,75	0	0	0