

ÅRSBUDGET 2019

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8347

CVR-nr. 88679059

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

Menighedsrådet vil gennem hele perioden arbejde for at styrke folkekirkens liv og vækst til gavn for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der fokuseres på at styrke undervisning og forkyndelse i forhold til hele sognets menighed og at det sker i velholdte bygninger, omgivelser og kirkelige tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 er udarbejdet mest på baggrund af årsregnskabet 2017 men også de tidligere regnskaber og budgetter. Der er anvendt oplyste tal vedr. hjemfaldne kapitaler, forrentning samt folkekirkens forsikring (budgetteret med kr.0 2019) på baggrund af disse tal opstår en underbudgettering på kr. 340.000 som er fordelt i ønsker til drift, ligesom forventede udgifter i forbindelse med provstisyn 2018 er indarbejdet.

Derfor ønskes en forhøjelse af ligningsbeløbet med kr. 378.000 fra kr. 717.000 til kr. 1.095.000

Forhøjelse af ligningsbeløbet er af provstiet bevilget med kr.295.000 mod de ønskede kr. 378.000,- hvilket betyder alle synsudsatte arbejder er udskudt samt øvrige poster beskåret med kr. 45.000 bredt fordelt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.012.000	1.120.000	1.146.000,00	942.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.012.000	-1.133.000	-1.132.328,10	-1.048.405,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.050	-131.500	-123.459,13	-129.205,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.250	-19.100	-19.550,78	-19.010,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.800	-112.400	-103.908,35	-110.195,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-380.750	-472.400	-455.436,23	-438.345,51			
3 Indtægter	3.500	5.000	3.941,00	5.073,99			
3 Udgifter, løn	-316.550	-378.800	-337.552,09	-349.770,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.700	-98.600	-121.825,14	-93.648,99			
4 Kirkegård	-423.829	-401.105	-417.655,67	-370.525,44			
4 Indtægter	89.771	132.395	87.049,43	125.154,55			
4 Udgifter, løn	-432.200	-427.100	-403.102,04	-401.600,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-106.400	-101.603,06	-94.079,82			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-106.800	-128.371	-130.767,91	-115.338,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.100	-78.100	-73.849,13	-64.846,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.700	-50.271	-56.918,78	-50.491,75			
7 Finansielle poster	429	376	-5.009,16	5.010,07			
A Resultat af drift	0	-13.000	13.671,90	-106.405,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-13.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	27,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	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))	0	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	27,67	0	0	0
C Årets resultat	0	-13.000	13.671,90	-106.377	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, øvrige drift
1.012.000	1.120.000	1.086.000,00	942.000,00	1.012.000	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.012.000	1.120.000	1.146.000,00	942.000,00	1.012.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.050	-117.500	-115.452,75	-115.013,65	0	-19.250	-73.800
-8.000	-14.000	-8.006,38	-14.192,00	0	0	-8.000
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
-101.050	-131.500	-123.459,13	-129.205,65	0	-19.250	-81.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.650	-326.800	-333.471,88	-316.470,18	3.500	-260.950	-27.200
-5.200	-31.300	-27.181,06	-29.304,40	0	0	-5.200
-12.000	-8.000	-16.320,78	0,00	0	0	-12.000
-20.000	-25.000	-28.110,38	-23.261,00	0	-5.000	-15.000
-26.600	-28.900	-27.678,83	-22.306,55	0	-20.300	-6.300
-31.800	-44.900	-22.173,30	-35.820,78	0	-30.300	-1.500
0	-7.000	0,00	-10.682,60	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-380.750	-472.400	-455.436,23	-438.345,51	3.500	-316.550	-67.700

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, øvrige drift
-404.579	-379.005	-398.039,76	-344.019,82	89.771	-412.950	-81.400
-19.250	-22.100	-19.615,91	-26.505,62	0	-19.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.829	-401.105	-417.655,67	-370.525,44	89.771	-432.200	-81.400

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
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

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
-1.300	-2.800	-2.394,24	-2.769,75	0	0	-1.300
-37.000	-39.600	-47.855,84	-40.129,57	0	-12.600	-24.400
-10.300	-11.700	-10.584,99	-12.036,32	0	-8.500	-1.800
-9.000	-7.000	-9.136,25	-6.911,25	0	-9.000	0
-48.000	-46.700	-47.531,99	-44.047,94	0	-37.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-6.129,00	0,00	0	0	0
-1.200	-3.000	-1.162,68	-1.930,16	0	0	-1.200
0	0	0,00	-840,00	0	0	0
0	-4.571	-5.972,92	-6.673,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.800	-128.371	-130.767,91	-115.338,59	0	-67.100	-39.700

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
94	41	110,08	208,87	94	0	0
335	335	335,48	1.341,92	335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.454,72	3.459,28	0	0	0
429	376	-5.009,16	5.010,07	429	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	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	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	27,67	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	27,67	0	0	0