

# ÅRSBUDGET 2019

for Sejlstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8409

CVR-nr. 19058719

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	538.000	539.000	434.518,84	505.712,00			
Driftsudgifter i alt	-549.000	-531.196	-511.919,75	-481.179,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-71.500	-68.000	-68.729,93	-65.689,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-30.000	-31.197,39	-28.608,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-38.000	-37.532,54	-37.080,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.200	-148.000	-125.947,62	-131.947,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-137.000	-122.500	-102.711,92	-100.945,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-12.200	-25.500	-23.235,70	-31.001,86			
4 Kirkegård	-265.000	-252.196	-251.915,70	-222.200,34			
4 Indtægter	52.000	55.000	49.480,19	54.192,74			
4 Udgifter, løn	-260.000	-240.000	-249.578,55	-228.622,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-67.196	-51.817,34	-47.770,43			
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	-61.300	-61.000	-59.499,48	-56.935,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	-35.800,00	-35.550,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-24.300	-24.000	-23.699,48	-21.385,87			
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-5.827,02	-4.406,75			
A Resultat af drift	-11.000	7.804	-77.400,91	24.532,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.000	7.804					

#### 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)	203.000	136.000	188.481,16	290.286,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-192.846,59	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	203.000	136.000	188.481,16	97.440,38	0	0	0
C Årets resultat	192.000	143.804	111.080,25	121.973	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	203.000	136.000			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	203.000	136.000			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)	-203.000	-136.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
538.000	539.000	434.518,84	505.712,00	538.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.000	539.000	434.518,84	505.712,00	538.000	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
-62.500	-59.000	-60.385,43	-57.120,32	0	-32.500	-30.000
-9.000	-9.000	-8.344,50	-8.568,84	0	0	-9.000
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
-71.500	-68.000	-68.729,93	-65.689,16	0	-32.500	-39.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-700	-1.000	-986,30	-1.059,55	0	0	-700
-107.500	-106.000	-104.372,52	-104.344,57	0	-97.500	-10.000
0	0	-358,80	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-2.000,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-9.150,00	-9.000,00	0	-9.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-8.580,00	-17.043,00	0	-30.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-149.200	-148.000	-125.947,62	-131.947,12	0	-137.000	-12.200

#### 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, øvrige drift
-275.000	-257.196	-262.906,19	-226.613,52	40.000	-260.000	-55.000
10.000	5.000	10.990,49	4.413,18	12.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	-252.196	-251.915,70	-222.200,34	52.000	-260.000	-57.000

## 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
-3.000	-2.000	-2.680,23	-1.357,98	0	0	-3.000
-24.000	-24.000	-24.805,91	-23.316,35	0	-12.000	-12.000
-5.000	-4.000	-4.314,82	-4.427,10	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-26.000	-25.800,00	-25.650,00	0	-25.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-474,63	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-1.423,89	-2.184,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.300	-61.000	-59.499,48	-56.935,91	0	-37.000	-24.300

### 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
-5.000	-5.000	-6.601,94	-7.506,45	0	0	-5.000
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
3.000	3.000	774,92	3.099,70	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-5.827,02	-4.406,75	3.000	0	-5.000

## 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	-192.846,59	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	203.000	136.000	188.481,16	290.286,97	203.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	203.000	136.000	188.481,16	97.440,38	203.000	0	0