

# ÅRSBUDGET 2019

for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8701

CVR-nr. 34685711

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.)

Ændre garage i præstebolig til værelse samt opførelse af ny garage.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 3,5 % i henhold til udmelding fra Provstiet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.076.000	1.694.000	2.089.793,50	1.781.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.076.000	-1.694.000	-1.835.230,33	-1.719.362,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.200	-299.000	-329.483,15	-353.595,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.200	-85.000	-81.779,47	-89.058,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-214.000	-247.703,68	-264.536,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-573.220	-546.000	-585.446,18	-549.030,16			
3 Indtægter	0	0	61.698,90	27.012,05			
3 Udgifter, løn	-391.720	-377.500	-367.781,86	-358.957,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-168.500	-279.363,22	-217.084,53			
4 Kirkegård	-702.980	-702.700	-808.757,87	-643.804,37			
4 Indtægter	290.500	255.200	193.569,36	284.526,02			
4 Udgifter, løn	-783.480	-760.200	-744.372,64	-741.566,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-197.700	-257.954,59	-186.763,88			
5 Præstebolig mv.	-335.000	-11.500	-422.222,71	-1.644,25			
5 Indtægter	67.000	70.000	48.055,60	65.754,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-402.000	-81.500	-470.278,31	-67.398,31			
6 Administration og fællesudgifter	-149.800	-135.400	314.876,97	-172.477,19			
6 Indtægter	0	0	500.000,00	693,00			
6 Udgifter, løn	-9.200	-12.500	-7.140,51	-8.297,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-122.900	-177.982,52	-164.872,59			
7 Finansielle poster	3.200	600	-4.197,39	1.188,70			
A Resultat af drift	0	0	254.563,17	61.637,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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	0	354.000,00	89.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.193.089,60	-46.715,50	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	-839.089,60	42.284,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-584.526,43	103.922	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
2.076.000	1.694.000	1.734.000,00	1.781.000,00	2.076.000	0	0
0	0	355.793,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.076.000	1.694.000	2.089.793,50	1.781.000,00	2.076.000	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
-228.200	-213.000	-225.184,59	-219.605,61	0	-46.200	-182.000
-30.000	-25.000	-39.283,98	-35.867,07	0	0	-30.000
-52.000	-53.000	-65.014,58	-90.122,40	0	-32.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-8.000,00	0	-8.000	0
-318.200	-299.000	-329.483,15	-353.595,08	0	-86.200	-232.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.920	-268.000	-270.279,82	-269.029,20	0	-286.920	-26.000
-131.900	-155.000	-133.234,98	-141.349,10	0	-64.400	-67.500
-21.200	-21.500	-19.893,75	-19.603,50	0	-9.200	-12.000
-67.200	-67.500	-73.678,66	-98.941,77	0	-9.200	-58.000
-2.000	-2.000	-240,00	0,00	0	0	-2.000
-20.200	-17.200	-7.186,82	319,06	0	-13.200	-7.000
-17.800	-14.800	-80.932,15	-20.425,65	0	-8.800	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.220	-546.000	-585.446,18	-549.030,16	0	-391.720	-181.500

#### 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
-668.080	-669.800	-793.404,25	-616.702,99	265.500	-740.080	-193.500
-34.900	-32.900	-15.353,62	-27.101,38	25.000	-43.400	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.980	-702.700	-808.757,87	-643.804,37	290.500	-783.480	-210.000

## 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
-335.000	-11.500	-422.222,71	-1.644,25	67.000	0	-402.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-335.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-422.222,71</b>	<b>-1.644,25</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>-402.000</b>

### 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
-84.000	-65.000	399.578,00	-86.904,07	0	0	-84.000
-41.400	-44.700	-38.576,78	-54.506,70	0	-9.200	-32.200
-14.400	-10.200	-23.629,07	-11.869,88	0	0	-14.400
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
-10.000	-5.000	-11.797,38	-5.378,98	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.500	-10.697,80	-13.817,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-149.800</b>	<b>-135.400</b>	<b>314.876,97</b>	<b>-172.477,19</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-140.600</b>

### 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	-2.090,09	-177,89	0	0	0
0	0	0,00	1.604,70	0	0	0
3.200	600	645,54	2.582,12	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.752,84	-2.820,23	0	0	0
<b>3.200</b>	<b>600</b>	<b>-4.197,39</b>	<b>1.188,70</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.193.089,60	-46.715,50	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	0	0	0,00	89.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	354.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-839.089,60	42.284,50	0	0	0