

ÅRSBUDGET 2019

for Hjadstrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7892

CVR-nr. 61534628

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	589.200	474.887	404.229,00	725.300,00			
Driftsudgifter i alt	-589.200	-477.887	-535.949,15	-580.912,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.250	-97.800	-80.460,62	-131.962,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.750	-17.800	-18.256,25	-17.843,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-80.000	-62.204,37	-114.119,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-238.750	-236.300	-217.798,37	-242.162,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.250	-194.300	-188.968,26	-187.791,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-42.000	-28.830,11	-54.371,86			
4 Kirkegård	-203.064	-90.332	-169.691,54	-140.227,70			
4 Indtægter	199.082	311.634	257.272,92	266.738,57			
4 Udgifter, løn	-324.400	-324.400	-333.512,20	-326.082,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.746	-77.566	-93.452,26	-80.883,39			
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	-55.600	-57.919	-71.297,94	-72.285,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.100	-26.100	-26.880,04	-27.440,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-31.819	-44.417,90	-44.844,91			
7 Finansielle poster	4.464	4.464	3.299,32	5.726,52			
A Resultat af drift	0	-3.000	-131.720,15	144.387,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.000					
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)	100.000	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	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	100.000	-3.000	-131.720,15	144.387	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	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	100.000	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)	-100.000	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
589.200	474.887	404.229,00	725.300,00	589.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.200	474.887	404.229,00	725.300,00	589.200	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
-83.750	-85.300	-71.799,38	-116.064,73	0	-17.750	-66.000
-12.500	-12.500	-8.661,24	-15.898,20	0	0	-12.500
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
-96.250	-97.800	-80.460,62	-131.962,93	0	-17.750	-78.500

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
-193.680	-193.700	-181.626,68	-179.558,53	0	-182.680	-11.000
-5.070	-8.100	-3.389,89	-8.326,08	0	-570	-4.500
-1.500	-3.000	-4.582,38	-3.125,26	0	0	-1.500
-24.000	-12.000	-28.199,42	-27.938,80	0	-12.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	0,00	-20.212,02	0	-5.000	-3.000
-6.500	-7.500	0,00	-3.002,21	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.750	-236.300	-217.798,37	-242.162,90	0	-205.250	-33.500

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
-212.564	-99.832	-173.613,76	-146.521,20	184.082	-324.400	-72.246
9.500	9.500	3.922,22	6.293,50	15.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.064	-90.332	-169.691,54	-140.227,70	199.082	-324.400	-77.746

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

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
-9.700	-8.200	-11.541,84	-16.849,47	0	0	-9.700
-24.500	-23.700	-29.490,96	-24.633,59	0	-8.700	-15.800
-8.400	-6.900	-7.814,17	-6.487,29	0	-5.400	-3.000
-1.000	-1.000	-1.780,00	-437,00	0	-1.000	0
-11.000	-11.000	-11.000,04	-12.029,84	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.329,22	-500,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-2.010,84	0	0	0
0	-6.119	-8.341,71	-9.337,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.600	-57.919	-71.297,94	-72.285,75	0	-26.100	-29.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.464	4.464	4.463,56	10.414,92	4.464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.164,24	-4.688,40	0	0	0
4.464	4.464	3.299,32	5.726,52	4.464	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0