

# ÅRSBUDGET 2019

for Vester Tørslev-Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8149

CVR-nr. 57923512

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

At fremme det kirkelige liv i sognene

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At være omdrejningspunkt for det kirkelige, sociale og kulturelle liv i sognene.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget underskud kr. 15.000 dækkes af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.180.000	1.160.000	1.070.000,00	1.075.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.195.000	-1.160.000	-1.171.923,75	-959.095,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.200	-225.600	-261.472,02	-202.817,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.600	-38.600	-38.908,92	-42.299,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.600	-187.000	-222.563,10	-160.517,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-407.200	-387.700	-382.518,70	-361.044,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-339.000	-324.500	-310.984,89	-294.802,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-63.200	-71.533,81	-66.241,91			
4 Kirkegård	-424.200	-417.800	-403.074,45	-322.397,15			
4 Indtægter	44.800	40.200	34.941,11	35.310,65			
4 Udgifter, løn	-345.600	-338.600	-331.281,03	-280.088,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.400	-119.400	-106.734,53	-77.619,30			
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	-162.900	-155.900	-151.091,77	-142.694,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.000	-72.000	-57.510,00	-68.580,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.900	-83.900	-93.581,77	-74.114,38			
7 Finansielle poster	42.500	27.000	26.233,19	69.858,78			
A Resultat af drift	-15.000	0	-101.923,75	115.904,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.000	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	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-15.000	0	-101.923,75	115.905	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
1.180.000	1.160.000	1.070.000,00	990.000,00	1.180.000	0	0
0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.180.000	1.160.000	1.070.000,00	1.075.000,00	1.180.000	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
-208.200	-190.600	-238.829,37	-184.216,08	0	-39.600	-168.600
-11.500	-11.500	-9.227,50	-8.399,38	0	0	-11.500
-23.500	-23.500	-13.415,15	-10.202,39	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.200	-225.600	-261.472,02	-202.817,85	0	-39.600	-203.600

#### 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
-333.360	-316.300	-321.523,58	-303.453,18	0	-295.160	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-15.000	-22.571,12	-18.009,80	0	0	-18.000
-35.840	-36.400	-30.318,46	-30.621,58	0	-29.840	-6.000
-13.000	-13.000	-8.105,54	-6.946,35	0	-7.000	-6.000
-7.000	-7.000	0,00	-2.013,82	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.200	-387.700	-382.518,70	-361.044,73	0	-339.000	-68.200

#### 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
-404.400	-398.500	-383.861,60	-302.837,39	37.300	-325.800	-115.900
-19.800	-19.300	-19.212,85	-19.559,76	7.500	-19.800	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.200	-417.800	-403.074,45	-322.397,15	44.800	-345.600	-123.400

## 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, øvrige 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, øvrige drift
-19.900	-9.900	-8.880,50	-8.897,30	0	0	-19.900
-59.000	-56.000	-52.892,25	-54.056,46	0	-10.000	-49.000
-15.000	-15.000	-26.934,57	-16.115,62	0	-5.000	-10.000
-10.000	-10.000	-8.906,25	-16.816,00	0	-10.000	0
-56.000	-56.000	-49.452,40	-40.833,35	0	-47.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.135,05	0	0	0
0	-6.000	-4.025,80	-4.840,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.900	-155.900	-151.091,77	-142.694,38	0	-72.000	-90.900

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23,68	0,00	0	0	0
500	1.500	456,53	0,00	500	0	0
42.000	25.500	25.224,22	67.264,56	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	576,12	2.594,22	0	0	0
42.500	27.000	26.233,19	69.858,78	42.500	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	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	0,00	0	0	0