

ÅRSBUDGET 2019

for Fjellerup Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 17629816

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Fjellerup sogns Menighedsråd har udarbejdet budget for 2019.

Som udgangspunkt er driftsligningen tilsvarende driftsligningen for 2018 jf mail fra Lars Seeberg 15.04.2018.

I 2019 vil Fjellerup sogns Menighedsråd modtage flere penge fra KAS end i 2018.

Der er følgende merudbetaling fra KAS:

GSK aftaler før 2007	kr. 58.797
GSK—aftaler med rate	kr. 4.811
Renteafkast gravstedskapitaler	kr. 207
I alt	kr. 63.815

Herudover er der kommet en skrivelse om, at Folkekirkens selvforsikring er bidragsfri i 2019 – en besparelse på kr. 7.053.

Fjellerup sogns menighedsråd går ud fra, at ligningen bliver reduceret med kr. 63.815 i forhold til 2018 ligning.

Fjellerup sogns Menighedsråd har solgt et lille jordstykke, hvorpå jagten hidtil har været udlejet. Jordstykket er i sig selv for lille til jagt, men har været udlejet sammen med et jagtareal på en nabogård. Imidlertid er nabogården blevet solgt til Mejlgaard Gods og de ønskede at beholde jagten selv, hvorfor det stykke jord, som Fjellerup Kirkekasse ejer, ikke ville kunne give nogen årlig jagtleje i fremtiden.

Jordstykket er blevet vurderet af to forskellige ejendomsmæglere, som begge vurderede prisen til at være 300.000. Jordstykket er solgt til Mejlgård Slot for 300.000.

Projektønske 2019

Menighedsrådet har gennem flere år haft et stort ønske om at få kirkerummet renoveret, dvs indvendig kalkning, maling af kirkebænke samt nye hynder.

Menighedsrådet har fået en donation på to mosaikker, dog skal udgiften i forbindelse med isætningen betales af Fjellerup kirkekasse.

Kirkevæрге Peter Westrup har udarbejdet en oversigt over omkostninger i forbindelse med projektet. Kopi af oversigten vedhæftes.

Det forventes, ud fra tilbud og skøn, at det samlede projekt vil beløbe sig til 727.400 kr. Heraf dækkes de 300.000 kr af jordsalg. Endvidere er der i 2017 regnskabet disponeret 120.000 (skønnet beløb på daværende tidspunkt) til isætning af de donerede mosaikker.

Fjellerup sogns Kirkekasse anmoder om en anlægsbevilling til at dække resten af projektet på ca. 310.000 kr.

MOSAIKKER I FJELLERUP KIRKE:

PROJEKT/BUDGET:	"INDTÆGTER"	UDGIFTER SKØN
DONATION, 2 STK. MOSAIKKER UDØRT AF MAAGAARD GLAS V/ AGNETHE MAAGAARD	KR. DONATION	
SALG AF JORD TIL MEJLGAARD GODS, V/MICHAEL IUEL	KR. 300.000,00	
2 STK. STØBEJERNSVINDUER V/ VELAMP, SØNDERGADE 91, VEJEN, KONTAKT, MORTEN SCHWARTZ, TLF. 6163 1526, JFR. TILBUD		KR. 136.250,00
2 STK STØBEJERNSVINDUER V/ MURER, JAN NIELSEN, UDHUGGES, INDPAKKES OG LÆGGES PÅ LOFT, + AFSLUTTENDE KALKNING, JFR. TILBUD.		KR. 16.000,00
KALKNING AF HELE KIRKEN V/ MURER, JAN NIELSEN, INDVENDIGT JFR. TILBUD.		KR. 217.650,00
MALING AF KIRKEBÆNKE, PANELER VED INDGANG OG MOD ALTER SAMT LISTER VED VÆGGE V/ MALER, VALDEMAR JOHANSSON, JFR. TILBUD		KR. 247.500,00
I OVENNÆVNTE TILBUD ER DER IKKE MEDTAGET "BLADGULD".		
I OVENNÆVNTE TILBUD ER DER MED- TAGET 10 TIMER TIL KONSERVATOR- HONORAR		
UDSKIFTNING AF HYNDER, KIRKEINVENTAR 7800 SKIVE, SKØN		KR. 85.000,00
ARKITEKT, PER HØGH SØRENSEN, SKØN		KR. 15.000,00
FORSIKRING, DIVERSE, SKØN		KR. 10.000,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	796.000	860.000	854.630,04	824.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.106.000	-860.000	-647.380,70	-970.660,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.000	-35.500	-77.678,43	-199.725,12			
2 Indtægter	36.000	36.000	42.315,22	17.223,07			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-440.000	-71.500	-119.993,65	-216.948,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-332.450	-340.035	-251.775,63	-303.936,77			
3 Indtægter	0	5.500	2.260,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-254.500	-254.500	-197.172,40	-240.961,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.950	-91.035	-56.863,23	-62.974,89			
4 Kirkegård	-331.714	-460.940	-348.378,90	-457.395,07			
4 Indtægter	211.836	84.860	133.078,11	169.482,72			
4 Udgifter, løn	-410.350	-410.400	-377.432,17	-361.923,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.200	-135.400	-104.024,84	-264.954,49			
5 Præstebolig mv.	67.586	90.600	110.101,74	113.743,95			
5 Indtægter	192.300	192.300	186.312,69	197.586,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.714	-101.700	-76.210,95	-83.843,01			
6 Administration og fællesudgifter	-120.125	-114.125	-77.124,13	-106.597,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.759,00			
6 Udgifter, løn	-19.550	-19.600	7.858,88	-6.000,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.575	-94.525	-84.983,01	-104.356,49			
7 Finansielle poster	14.703	0	-2.525,35	-16.749,79			
A Resultat af drift	-310.000	0	207.249,34	-146.660,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-310.000	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)	310.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.000	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	-310.000	0	207.249,34	-146.661	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
796.000	860.000	854.630,04	824.000,04	796.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
796.000	860.000	854.630,04	824.000,04	796.000	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
-365.500	-23.500	-39.731,67	-161.769,64	36.000	0	-401.500
-25.000	-12.000	-24.116,41	-23.737,00	0	0	-25.000
-13.500	0	-13.830,35	-14.218,48	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.000	-35.500	-77.678,43	-199.725,12	36.000	0	-440.000

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
0	0	0,00	-8.504,00	0	0	0
-229.700	-232.400	-179.596,86	-233.161,59	0	-201.500	-28.200
-47.350	-51.235	-59.684,12	-35.434,56	0	-20.000	-27.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-21.900	-9.479,99	-15.977,07	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.500	1.657,59	-10.567,40	0	-11.000	-4.000
-25.500	-22.000	-4.672,25	-292,15	0	-22.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.450	-340.035	-251.775,63	-303.936,77	0	-254.500	-77.950

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
-284.914	-414.140	-308.544,31	-418.645,83	204.636	-361.350	-128.200
2.200	2.200	-1.095,36	0,00	7.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-38.739,23	-38.749,24	0	-49.000	0
-331.714	-460.940	-348.378,90	-457.395,07	211.836	-410.350	-133.200

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
-18.114	4.900	17.671,97	7.790,45	90.000	0	-108.114
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
85.700	85.700	92.429,77	105.953,50	102.300	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.586	90.600	110.101,74	113.743,95	192.300	0	-124.714

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
-22.900	-19.800	-28.133,15	-43.519,00	0	0	-22.900
-34.500	-33.200	-18.206,12	-25.311,40	0	-8.000	-26.500
-29.775	-27.675	-13.482,26	-25.288,33	0	-6.000	-23.775
-4.850	-4.900	-2.178,58	0,00	0	-1.850	-3.000
-7.700	-8.150	-8.070,22	-4.313,94	0	-3.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	-7.053,80	-8.165,20	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.125	-114.125	-77.124,13	-106.597,87	0	-19.550	-100.575

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
14.703	0	310,22	0,00	14.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.835,57	-16.749,79	0	0	0
14.703	0	-2.525,35	-16.749,79	14.703	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-310.000	0	0,00	0,00	0	0	-310.000
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	310.000	0	0,00	0,00	310.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	310.000	0	-310.000