

ÅRSBUDGET 2019

for Anholt Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8165

CVR-nr. 13540918

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	957.607	918.000	910.495,00	857.416,62			
Driftsudgifter i alt	-957.607	-918.000	-928.946,44	-875.572,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.550	-116.800	-168.317,42	-163.603,49			
2 Indtægter	0	0	510,00	1.470,00			
2 Udgifter, løn	-11.250	-11.000	-10.977,86	-10.812,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-105.800	-157.849,56	-154.261,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.650	-250.350	-245.259,24	-210.894,57			
3 Indtægter	0	0	3.650,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-203.500	-187.200	-168.480,11	-160.432,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.150	-63.150	-80.429,13	-50.462,38			
4 Kirkegård	-352.828	-362.200	-333.296,11	-347.699,14			
4 Indtægter	16.725	12.000	4.724,71	21.810,96			
4 Udgifter, løn	-288.750	-282.000	-282.917,08	-279.992,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.803	-92.200	-55.103,74	-89.517,36			
5 Præstebolig mv.	-54.000	-56.050	-55.039,22	-68.553,30			
5 Indtægter	55.000	55.000	55.003,00	55.476,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-29.300	-29.274,43	-28.832,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-81.750	-80.767,79	-95.196,32			
6 Administration og fællesudgifter	-155.007	-132.332	-124.162,61	-81.001,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.500	-53.500	-47.387,05	-8.469,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.507	-78.832	-76.775,56	-72.532,50			
7 Finansielle poster	3.428	-268	-2.871,84	-3.820,27			
A Resultat af drift	0	0	-18.451,44	-18.156,00			
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)	689.750	174.000	140.000,00	139.583,34	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-689.750	-30.000	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	94.000	140.000,00	139.583,34	0	0	0
C Årets resultat	0	94.000	121.548,56	121.427	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	94.000			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	0	94.000			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)	0	-94.000			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
957.607	918.000	839.020,00	857.416,62	957.607	0	0
0	0	71.475,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.607	918.000	910.495,00	857.416,62	957.607	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
-57.300	-60.550	-51.241,68	-83.773,68	0	-11.250	-46.050
-30.750	-30.750	-112.016,24	-65.271,88	0	0	-30.750
-25.500	-25.500	-4.159,50	-14.557,93	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	0,00	0	0	0
-113.550	-116.800	-168.317,42	-163.603,49	0	-11.250	-102.300

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	0,00	0	0	0
-203.050	-173.250	-184.088,78	-166.086,57	0	-167.500	-35.550
-9.500	-10.000	-131,29	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.000	-28.527,50	-10.559,10	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.350	-34.850	-25.226,99	-18.348,90	0	-20.000	-17.350
-21.750	-22.250	-7.284,68	-15.900,00	0	-16.000	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.650	-250.350	-245.259,24	-210.894,57	0	-203.500	-82.150

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
-352.828	-362.200	-333.296,11	-347.699,14	16.725	-288.750	-80.803
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
-352.828	-362.200	-333.296,11	-347.699,14	16.725	-288.750	-80.803

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
-54.000	-56.050	-55.039,22	-68.553,30	55.000	-30.000	-79.000
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
-54.000	-56.050	-55.039,22	-68.553,30	55.000	-30.000	-79.000

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
-46.457	-27.350	-20.253,04	-43.337,96	0	0	-46.457
-32.250	-28.500	-35.152,75	-12.836,40	0	-15.000	-17.250
-25.800	-21.100	-23.293,27	-7.396,97	0	-15.000	-10.800
-7.500	-7.500	-9.887,05	-8.469,05	0	-7.500	0
-19.500	-19.782	-18.882,65	-7.478,07	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-26.500	-15.465,65	-1.483,40	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600	-1.228,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.007	-132.332	-124.162,61	-81.001,85	0	-52.500	-102.507

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
-1.407	-3.281	-5.843,75	-11.873,70	0	0	-1.407
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
4.835	3.013	2.971,91	8.053,43	4.835	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.428	-268	-2.871,84	-3.820,27	4.835	0	-1.407

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-689.750	-30.000	0,00	0,00	0	0	-689.750
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	-50.000	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	689.750	174.000	140.000,00	139.583,34	689.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	94.000	140.000,00	139.583,34	689.750	0	-689.750