

ÅRSBUDGET 2019

for Glenstrup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8185

CVR-nr. 27982115

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	978.333	1.041.884	971.500,00	1.052.385,00			
Driftsudgifter i alt	-1.033.397	-1.041.884	-864.413,22	-935.598,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.300	-161.300	-150.732,91	-124.620,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-161.300	-150.732,91	-124.620,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.750	-344.800	-334.358,88	-315.059,97			
3 Indtægter	0	0	1.600,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-234.150	-234.200	-230.474,98	-236.729,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-110.600	-105.483,90	-78.329,98			
4 Kirkegård	-279.198	-282.411	-208.638,27	-230.681,32			
4 Indtægter	118.052	114.889	114.176,59	129.614,40			
4 Udgifter, løn	-268.650	-268.700	-249.281,00	-255.179,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.600	-128.600	-73.533,86	-105.116,48			
5 Præstebolig mv.	-104.000	-104.000	-28.945,29	-139.092,01			
5 Indtægter	76.500	76.500	82.612,00	75.444,00			
5 Udgifter, løn	-50.500	-50.500	-50.995,03	-50.956,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-130.000	-60.562,26	-163.579,02			
6 Administration og fællesudgifter	-147.920	-152.836	-140.128,53	-124.881,46			
6 Indtægter	0	0	3.752,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.020	-41.000	-51.401,49	-37.783,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-111.836	-92.479,04	-87.097,59			
7 Finansielle poster	3.771	3.463	-1.609,34	-1.262,72			
A Resultat af drift	-55.064	0	107.086,78	116.786,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-55.064	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	175.000	140.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-38.250,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-89.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	12.500,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-55.064	0	119.586,78	116.787	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
978.333	1.041.884	971.500,00	1.052.385,00	978.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
978.333	1.041.884	971.500,00	1.052.385,00	978.333	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
-145.900	-145.900	-129.604,16	-116.703,39	0	0	-145.900
-15.400	-15.400	-21.128,75	-7.917,50	0	0	-15.400
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
-161.300	-161.300	-150.732,91	-124.620,89	0	0	-161.300

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	-711,95	0,00	0	0	0
-248.150	-248.200	-257.561,12	-251.228,77	0	-207.150	-41.000
-36.000	-36.000	-31.535,95	-29.307,61	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.600	-25.600	-25.388,49	-20.486,96	0	0	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-10.000,00	-5.000,00	0	-15.000	-3.000
-17.000	-17.000	-9.161,37	-9.036,63	0	-12.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.750	-344.800	-334.358,88	-315.059,97	0	-234.150	-110.600

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
-265.198	-268.411	-200.409,82	-237.456,32	111.952	-253.250	-123.900
-14.000	-14.000	-8.228,45	6.775,00	6.100	-15.400	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.198	-282.411	-208.638,27	-230.681,32	118.052	-268.650	-128.600

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	7.959,62	0,00	0	0	0
-134.900	-134.900	-68.404,91	-170.869,40	44.100	-50.500	-128.500
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
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
30.900	30.900	31.500,00	31.777,39	32.400	0	-1.500
-104.000	-104.000	-28.945,29	-139.092,01	76.500	-50.500	-130.000

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, øvrige drift
-54.000	-54.000	-35.443,64	-31.906,06	0	0	-54.000
-27.820	-27.800	-19.706,21	-28.441,50	0	-2.020	-25.800
-11.200	-11.200	-8.974,33	-6.151,07	0	0	-11.200
-3.700	-3.700	-5.975,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-42.700	-42.700	-45.632,25	-42.805,19	0	-39.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.200	-15.261,75	-300,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	-1.084,89	0	0	0
-3.300	-8.236	-9.135,35	-10.492,75	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.920	-152.836	-140.128,53	-124.881,46	0	-41.020	-106.900

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	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	137,81	391,71	3.000	0	0
771	463	462,64	1.233,66	771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.209,79	-2.888,09	0	0	0
3.771	3.463	-1.609,34	-1.262,72	3.771	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	-38.250,00	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	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-89.250,00	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	175.000	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	12.500,00	0,00	0	0	0