

ÅRSBUDGET 2019

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

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

Driftsomkostninger er i år 2019 fremskrevet med 1,5%.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.929.981	6.827.567	6.861.251,00	6.325.541,08			
Driftsudgifter i alt	-6.929.981	-6.917.567	-6.785.454,61	-6.181.514,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-985.044	-774.200	-1.221.092,91	-1.341.935,97			
2 Indtægter	10.000	16.000	23.475,68	16.642,44			
2 Udgifter, løn	-276.460	-271.500	-280.272,13	-275.818,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-718.584	-518.700	-964.296,46	-1.082.759,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.512.004	-2.547.800	-2.533.590,84	-2.301.315,49			
3 Indtægter	6.000	6.000	25.823,75	22.627,00			
3 Udgifter, løn	-1.913.206	-2.018.300	-2.036.615,36	-1.884.609,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-604.798	-535.500	-522.799,23	-439.332,79			
4 Kirkegård	-2.063.496	-2.627.831	-1.673.088,60	-1.580.345,48			
4 Indtægter	1.538.252	1.434.369	1.768.134,38	1.883.900,36			
4 Udgifter, løn	-2.651.037	-3.174.800	-2.540.348,31	-2.572.562,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-950.711	-887.400	-900.874,67	-891.683,36			
5 Præstebolig mv.	-174.492	-88.500	-413.696,75	-20.695,66			
5 Indtægter	122.900	122.900	105.822,78	130.432,37			
5 Udgifter, løn	-16.706	-22.400	0,00	-11.835,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-280.686	-189.000	-519.519,53	-139.292,52			
6 Administration og fællesudgifter	-1.119.227	-882.636	-942.771,47	-925.467,71			
6 Indtægter	0	0	985,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-812.250	-526.000	-547.233,01	-542.766,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-306.977	-356.636	-396.523,46	-382.701,51			
7 Finansielle poster	-75.718	3.400	-1.214,04	-11.754,43			
A Resultat af drift	0	-90.000	75.796,39	144.026,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-90.000					

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)	400.000	0	850.000,00	1.324.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.068.250,96	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	0	-218.250,96	1.324.999,92	0	0	0
C Årets resultat	200.000	-90.000	-142.454,57	1.469.026	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	200.000	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)	-200.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.929.981	6.827.567	6.481.251,00	6.325.541,08	6.929.981	0	0
0	0	380.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.929.981	6.827.567	6.861.251,00	6.325.541,08	6.929.981	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
-56.434	-55.600	-60.910,62	-52.219,51	0	0	-56.434
-461.504	-424.500	-476.117,47	-374.751,27	0	-174.100	-287.404
-42.112	-20.800	-9.043,15	-205.924,45	0	0	-42.112
-424.994	-273.300	-675.021,67	-709.040,74	10.000	-102.360	-332.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.044	-774.200	-1.221.092,91	-1.341.935,97	10.000	-276.460	-718.584

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
-190.484	-198.900	-65.139,31	-52.234,15	0	-110.400	-80.084
-1.061.635	-1.169.200	-1.238.331,34	-1.117.628,10	6.000	-934.346	-133.289
-322.503	-251.200	-240.656,53	-227.227,69	0	-170.660	-151.843
-10.060	-4.000	3.251,56	-3.595,75	0	0	-10.060
-145.957	-143.800	-155.424,31	-132.817,27	0	0	-145.957
-389.729	-382.500	-416.005,84	-425.762,27	0	-324.160	-65.569
-210.391	-209.600	-244.447,05	-185.014,11	0	-200.820	-9.571
-181.245	-188.600	-176.838,02	-157.036,15	0	-172.820	-8.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.512.004	-2.547.800	-2.533.590,84	-2.301.315,49	6.000	-1.913.206	-604.798

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
-1.729.250	-2.236.631	-1.257.096,87	-1.340.582,86	1.419.852	-2.310.041	-839.061
-334.246	-391.200	-415.991,73	-239.762,62	118.400	-340.996	-111.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.063.496	-2.627.831	-1.673.088,60	-1.580.345,48	1.538.252	-2.651.037	-950.711

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
-16.706	-22.400	0,00	-11.835,51	0	-16.706	0
-9.407	-7.000	-172.581,33	25.608,02	63.400	0	-72.807
-148.379	-59.100	-241.115,42	-34.468,17	59.500	0	-207.879
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
-174.492	-88.500	-413.696,75	-20.695,66	122.900	-16.706	-280.686

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
-327.233	-141.500	-146.857,14	-154.840,03	0	-183.610	-143.623
-59.307	-58.800	-35.758,78	-50.630,91	0	-25.000	-34.307
-79.816	-86.100	-117.170,25	-98.449,62	0	-24.600	-55.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.996	-168.800	-188.579,10	-183.413,35	0	-259.210	-5.786
-141.610	-213.100	-248.322,19	-300.275,44	0	-141.610	0
-178.220	-93.100	-55.968,81	0,00	0	-178.220	0
-65.000	-40.500	-50.022,00	-20.381,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.045	-80.736	-100.093,20	-117.477,36	0	0	-3.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.227	-882.636	-942.771,47	-925.467,71	0	-812.250	-306.977

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
-80.000	0	0,00	-18.234,03	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55,12	-8,83	0	0	0
2.000	2.000	930,24	1.656,71	2.000	0	0
2.282	1.400	684,70	3.651,68	2.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.773,86	1.180,04	0	0	0
-75.718	3.400	-1.214,04	-11.754,43	4.282	0	-80.000

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	-1.068.250,96	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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	400.000	0	700.000,00	1.324.999,92	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	0	-218.250,96	1.324.999,92	400.000	0	-200.000