

# ÅRSBUDGET 2019

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

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

Formål 22: udgift til regulering af luftfugtighed i kirke kr. 100.000 er ført i driftsramme (under særskilt formål 2205)  
Formål 23: Udgift Brandsikring og omforandring i forbindelse hermed kr. 150.000 er ført i driftsrammen (under særskilt formål 2307)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.440.700	4.455.546	3.924.301,50	3.769.800,00			
Driftsudgifter i alt	-4.490.752	-4.555.546	-3.917.514,51	-3.786.243,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.259.847	-1.325.400	-878.206,68	-854.036,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	46.008,82			
2 Udgifter, løn	-370.647	-398.300	-478.581,16	-431.643,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-889.200	-927.100	-399.625,52	-468.402,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.674.362	-1.609.700	-1.454.371,62	-1.409.717,24			
3 Indtægter	14.500	14.700	39.874,45	109.117,71			
3 Udgifter, løn	-1.326.662	-1.280.200	-1.224.956,33	-1.266.745,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-362.200	-344.200	-269.289,74	-252.089,71			
4 Kirkegård	-869.994	-992.432	-960.206,30	-776.626,72			
4 Indtægter	629.300	480.100	579.134,92	582.527,26			
4 Udgifter, løn	-1.095.194	-1.105.400	-987.385,17	-942.748,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-404.100	-367.132	-551.956,05	-416.405,25			
5 Præstebolig mv.	-50.000	-25.000	-19.126,67	-62.688,67			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-25.000	-19.126,67	-62.688,67			
6 Administration og fællesudgifter	-525.124	-461.700	-435.106,38	-411.519,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.424	-102.200	-107.645,96	-99.017,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-410.700	-359.500	-327.460,42	-312.501,94			
7 Finansielle poster	-111.425	-141.314	-170.496,86	-271.653,91			
A Resultat af drift	-50.052	-100.000	6.786,99	-16.443,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.052	-100.000					

#### 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)	1.489.036	1.472.011	1.429.000,50	1.517.340,00	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	-127.368,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.489.036	1.472.011	1.429.000,50	1.389.971,24	0	0	0
C Årets resultat	1.438.984	1.372.011	1.435.787,49	1.373.528	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.489.036	1.472.011			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	1.489.036	1.472.011			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)	-1.489.036	-1.472.011			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
4.440.700	4.455.546	3.924.301,50	3.769.800,00	4.440.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.440.700	4.455.546	3.924.301,50	3.769.800,00	4.440.700	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
-420.416	-713.200	-378.205,75	-307.021,55	0	-147.216	-273.200
-145.000	-126.000	-54.684,39	-48.711,92	0	0	-145.000
-694.431	-486.200	-445.316,54	-498.303,18	0	-223.431	-471.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.847	-1.325.400	-878.206,68	-854.036,65	0	-370.647	-889.200

#### 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
-1.021.692	-951.400	-903.446,91	-835.919,65	14.500	-929.492	-106.700
-94.400	-118.900	-79.951,95	-103.543,60	0	0	-94.400
-51.300	-11.100	-13.025,45	-11.197,31	0	-20.000	-31.300
-122.824	-130.800	-106.832,62	-103.643,38	0	-29.324	-93.500
-204.673	-202.300	-182.326,79	-174.432,85	0	-194.873	-9.800
-179.473	-187.200	-160.787,37	-172.980,45	0	-152.973	-26.500
0	-8.000	-8.000,53	-8.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.674.362	-1.609.700	-1.454.371,62	-1.409.717,24	14.500	-1.326.662	-362.200

#### 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
-805.015	-930.646	-909.113,28	-719.048,26	578.000	-1.004.115	-378.900
-64.979	-61.786	-51.093,02	-57.578,46	51.300	-91.079	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.994	-992.432	-960.206,30	-776.626,72	629.300	-1.095.194	-404.100

## 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
-50.000	-25.000	-19.126,67	-62.688,67	0	0	-50.000
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
-50.000	-25.000	-19.126,67	-62.688,67	0	0	-50.000

### 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
-72.000	-60.700	-61.191,57	-67.098,35	0	0	-72.000
-106.000	-92.000	-80.616,41	-51.557,82	0	0	-106.000
-45.000	-36.700	-32.007,64	-33.952,00	0	-9.000	-36.000
-6.206	-6.200	-6.590,55	-4.370,00	0	-6.206	0
-129.300	-130.000	-119.976,54	-120.816,87	0	0	-129.300
-100.618	-96.700	-97.303,71	-95.327,49	0	-99.218	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-15.000	-6.000,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	-1.564,85	0	0	0
-33.000	-24.400	-31.419,96	-36.832,52	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.124	-461.700	-435.106,38	-411.519,90	0	-114.424	-410.700

### 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
-114.125	-143.614	-172.803,54	-276.644,91	0	0	-114.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.500	2.518,61	3.475,86	1.000	0	0
1.700	1.000	1.019,40	2.718,46	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	-1.231,33	-1.203,32	0	0	0
-111.425	-141.314	-170.496,86	-271.653,91	2.700	0	-114.125

## 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	-127.368,76	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	1.489.036	1.472.011	1.429.000,50	1.517.340,00	1.489.036	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.489.036	1.472.011	1.429.000,50	1.389.971,24	1.489.036	0	0