

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8204

CVR-nr. 38855913

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

At formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.

- afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt.
- fortsat at gøre kirken synlig
- være en spændende arbejdsplads for både personale og menighedsråd.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget underskud kr. 35.000 dækkes af menighedsrådets frie midler

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.990.000	1.950.000	1.850.000,00	1.790.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.025.000	-1.990.000	-1.702.847,99	-1.539.817,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-410.100	-349.800	-292.420,36	-257.711,93			
2 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-130.800	-130.000	-114.126,08	-90.022,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-279.300	-219.800	-178.894,28	-167.689,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-722.400	-704.700	-681.321,71	-575.169,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-503.100	-498.700	-511.039,71	-426.071,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.300	-206.000	-170.282,00	-149.097,31			
4 Kirkegård	-558.400	-602.800	-472.622,84	-403.921,37			
4 Indtægter	207.300	157.000	191.837,19	222.525,98			
4 Udgifter, løn	-571.700	-565.300	-560.854,97	-480.289,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-194.500	-103.605,06	-146.158,12			
5 Præstebolig mv.	-73.400	-70.000	-40.100,80	-62.377,54			
5 Indtægter	94.800	129.800	127.690,37	128.427,70			
5 Udgifter, løn	-38.400	-56.000	-74.953,39	-55.635,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-143.800	-92.837,78	-135.169,54			
6 Administration og fællesudgifter	-261.700	-264.700	-214.673,71	-241.664,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.000	-101.000	-93.500,04	-97.994,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.700	-163.700	-121.173,67	-143.670,31			
7 Finansielle poster	1.000	2.000	-1.708,57	1.027,09			
A Resultat af drift	-35.000	-40.000	147.152,01	250.182,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.000	-40.000					

#### 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)	0	0	200.000,00	0,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-287.628,27	-175.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-87.628,27	-175.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-35.000	-40.000	59.523,74	75.183	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.990.000	1.950.000	1.850.000,00	1.790.000,00	1.990.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.990.000	1.950.000	1.850.000,00	1.790.000,00	1.990.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.600	-257.800	-211.934,31	-206.172,20	0	-95.800	-221.800
-12.000	-12.000	-19.753,97	-8.412,75	0	0	-12.000
-80.500	-80.000	-60.732,08	-43.126,98	0	-35.000	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.100	-349.800	-292.420,36	-257.711,93	0	-130.800	-279.300

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.400	-462.400	-500.936,38	-413.681,20	0	-424.400	-54.000
-63.000	-64.000	-38.796,80	-50.166,23	0	-8.000	-55.000
-53.300	-57.000	-29.944,48	-25.818,88	0	-34.000	-19.300
-54.000	-51.000	-46.291,00	-45.080,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.700	-57.300	-52.952,89	-37.440,40	0	-36.700	-24.000
-13.000	-13.000	-12.400,16	-2.982,30	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.400	-704.700	-681.321,71	-575.169,01	0	-503.100	-219.300

#### 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, øvrig drift
-469.300	-514.500	-387.778,56	-354.489,76	197.300	-480.600	-186.000
-89.100	-88.300	-84.844,28	-49.431,61	10.000	-91.100	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.400	-602.800	-472.622,84	-403.921,37	207.300	-571.700	-194.000

## 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
-70.800	-67.400	-62.804,97	-67.352,18	52.600	-38.400	-85.000
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
-2.600	-2.600	22.704,17	4.974,64	42.200	0	-44.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-73.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.100,80</b>	<b>-62.377,54</b>	<b>94.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-129.800</b>

### 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
-39.700	-40.700	-25.707,44	-33.123,16	0	0	-39.700
-99.400	-87.000	-71.594,58	-71.484,19	0	-15.000	-84.400
-20.500	-20.500	-13.252,82	-22.595,60	0	-7.500	-13.000
-15.000	-15.000	-15.000,00	-17.994,00	0	-15.000	0
-85.000	-85.000	-77.440,55	-72.579,28	0	-63.500	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	-9.736,60	0	0	0
0	-14.400	-11.678,32	-14.151,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-261.700</b>	<b>-264.700</b>	<b>-214.673,71</b>	<b>-241.664,43</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-160.700</b>

### 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	1.000	560,12	641,34	0	0	0
1.000	1.000	425,40	2.268,84	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.694,09	-1.883,09	0	0	0
<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.708,57</b>	<b>1.027,09</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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	-287.628,27	-175.000,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-87.628,27	-175.000,00	0	0	0