

ÅRSBUDGET 2019

for Hvornum Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8206

CVR-nr. 10794110

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 2300 Sognehus

Kr. 50.000,- til renovering af Sognehuset. Maling af vægge og paneler. Nyt køkkeninventar. Indkøb af nye stole og borde.

Vi forventer at bruge kr. 100.000 af de frie midler til samme formål i 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	935.356	869.400	857.850,00	824.400,00			
Driftsudgifter i alt	-955.356	-899.400	-849.037,39	-916.105,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.486	-220.800	-183.880,34	-253.818,01			
2 Indtægter	5.000	6.000	4.400,00	5.900,00			
2 Udgifter, løn	-95.386	-91.700	-85.526,62	-94.582,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.100	-135.100	-102.753,72	-165.135,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-381.614	-378.450	-395.858,68	-342.067,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-285.964	-284.800	-303.627,00	-264.025,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.650	-93.650	-92.231,68	-78.042,54			
4 Kirkegård	-205.672	-196.400	-173.397,06	-231.189,02			
4 Indtægter	165.600	162.600	160.385,76	215.353,58			
4 Udgifter, løn	-316.272	-304.000	-292.230,44	-306.913,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-55.000	-41.552,38	-139.628,69			
5 Præstebolig mv.	-13.721	-10.100	-7.112,19	12.109,26			
5 Indtægter	119.600	118.100	120.045,21	119.357,76			
5 Udgifter, løn	-39.621	-38.000	-38.983,08	-36.703,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-90.200	-88.174,32	-70.544,67			
6 Administration og fællesudgifter	-89.163	-94.150	-87.608,41	-93.595,78			
6 Indtægter	0	0	3,07	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.913	-37.900	-34.875,03	-32.488,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.250	-56.250	-52.736,45	-61.107,41			
7 Finansielle poster	300	500	-1.180,71	-7.544,14			
A Resultat af drift	-20.000	-30.000	8.812,61	-91.705,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	-30.000					

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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	-30.000	8.812,61	-91.705	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
935.356	869.400	857.850,00	824.400,00	935.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
935.356	869.400	857.850,00	824.400,00	935.356	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
-165.761	-167.300	-133.371,50	-164.562,67	0	-86.161	-79.600
-17.000	-17.000	-23.407,26	-16.739,56	0	0	-17.000
-82.725	-36.500	-27.101,58	-72.515,78	5.000	-9.225	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.486	-220.800	-183.880,34	-253.818,01	5.000	-95.386	-175.100

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
-4.000	-5.000	-761,75	-4.879,86	0	0	-4.000
-292.964	-292.800	-316.302,06	-265.789,70	0	-275.964	-17.000
-28.000	-28.000	-24.615,25	-24.568,69	0	0	-28.000
-21.000	-17.000	-22.611,95	-14.928,33	0	0	-21.000
-24.350	-23.350	-27.067,67	-19.901,00	0	0	-24.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-12.300	-4.500,00	-12.000,00	0	-10.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.614	-378.450	-395.858,68	-342.067,58	0	-285.964	-95.650

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
-211.672	-202.400	-173.397,06	-259.140,98	159.600	-316.272	-55.000
6.000	6.000	0,00	27.951,96	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.672	-196.400	-173.397,06	-231.189,02	165.600	-316.272	-55.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.221	-41.600	-44.031,80	-17.736,70	78.100	-39.621	-83.700
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
31.500	31.500	36.919,61	29.845,96	41.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.721	-10.100	-7.112,19	12.109,26	119.600	-39.621	-93.700

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
-13.000	-12.100	-12.191,74	-11.268,63	0	0	-13.000
-37.250	-39.100	-33.161,78	-37.125,16	0	-10.000	-27.250
-5.000	-6.000	-3.251,17	-7.837,12	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.913	-31.900	-32.431,00	-29.534,87	0	-27.913	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.050	-6.572,72	-7.830,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.163	-94.150	-87.608,41	-93.595,78	0	-37.913	-51.250

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
300	500	323,19	541,94	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.503,90	-8.086,08	0	0	0
300	500	-1.180,71	-7.544,14	300	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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0