

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8221

CVR-nr. 10753112

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

Menighedsrådet i Øster Alling har indhentet tilladelse hos Provstiudvalget til at sælge kirkens jord på Allingkærvej i forbindelse med etablering af projekt "Våde enge" ved Alling Å. Salget forventes at ske i 2018 eller i begyndelsen af 2019. Vi har ikke budgetteret med denne salgsindtægt i 2019 og vi har derfor heller ikke ændret ved forpagtningsindtægten i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	820.000	809.000	915.420,04	840.500,03			
Driftsudgifter i alt	-820.000	-809.000	-1.020.650,30	-875.644,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.620	-96.050	-27.751,25	-136.561,05			
2 Indtægter	0	0	109.808,67	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.070	-22.300	-40.325,49	-21.886,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.550	-73.750	-97.234,43	-114.674,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-177.000	-173.650	-135.382,87	-148.765,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.350	-149.100	-113.120,77	-121.869,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.650	-24.550	-22.262,10	-26.895,83			
4 Kirkegård	-565.337	-557.205	-864.009,00	-584.834,87			
4 Indtægter	96.268	119.945	79.592,25	63.838,96			
4 Udgifter, løn	-562.455	-552.000	-546.358,30	-550.090,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.150	-125.150	-397.242,95	-98.583,05			
5 Præstebolig mv.	54.000	54.000	66.463,37	27.102,16			
5 Indtægter	58.000	58.000	70.350,00	58.050,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-4.000	-3.886,63	-30.947,84			
6 Administration og fællesudgifter	-39.148	-44.798	-56.275,15	-46.257,44			
6 Indtægter	0	0	899,68	1.891,32			
6 Udgifter, løn	-13.125	-13.000	0,00	-1.506,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.023	-31.798	-57.174,83	-46.641,89			
7 Finansielle poster	14.105	8.703	-3.695,40	13.672,58			
A Resultat af drift	0	0	-105.230,26	-35.144,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	193.000,00	193.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-45.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-14.162,50	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	178.837,50	148.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	73.607,24	113.356	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
820.000	809.000	820.420,04	840.500,03	820.000	0	0
0	0	95.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
820.000	809.000	915.420,04	840.500,03	820.000	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	109.808,67	0,00	0	0	0
-62.300	-60.300	-64.511,19	-100.957,56	0	0	-62.300
-15.000	-10.000	-18.276,91	-10.910,59	0	0	-15.000
-29.320	-1.200	0,00	-149,95	0	-23.070	-6.250
0	-24.550	-54.771,82	-24.542,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.620	-96.050	-27.751,25	-136.561,05	0	-23.070	-83.550

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
-91.150	-83.400	-84.106,49	-81.545,35	0	-75.850	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-4.500	-4.022,57	-4.450,70	0	0	-100
-64.400	-64.400	-39.050,98	-43.813,47	0	-57.500	-6.900
-15.500	-15.500	0,00	-18.956,09	0	-12.000	-3.500
-5.850	-5.850	-8.202,83	0,00	0	-5.000	-850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-173.650	-135.382,87	-148.765,61	0	-150.350	-26.650

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
-312.292	-309.305	-629.009,66	-339.683,28	94.418	-308.810	-97.900
-3.245	-3.100	-5.333,07	-3.280,64	1.850	-3.845	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.800	-244.800	-229.666,27	-241.870,95	0	-249.800	0
-565.337	-557.205	-864.009,00	-584.834,87	96.268	-562.455	-99.150

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
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
54.000	54.000	66.463,37	27.102,16	58.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.000	54.000	66.463,37	27.102,16	58.000	0	-4.000

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, øvrig drift
-900	-900	-5.498,77	-8.178,58	0	0	-900
-12.775	-12.650	-13.044,50	-13.145,65	0	-3.750	-9.025
-10.648	-10.548	-14.689,77	-9.888,01	0	-3.750	-6.898
-1.875	-1.900	0,00	-1.400,00	0	-1.875	0
-8.350	-8.300	-15.856,87	-7.670,44	0	-3.750	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.600	-2.340,00	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	-225,00	0	0	0
0	-5.900	-4.845,24	-5.749,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.148	-44.798	-56.275,15	-46.257,44	0	-13.125	-26.023

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	-2.902,50	-9.312,19	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
14.105	8.703	9.229,02	25.168,86	14.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.021,92	-2.184,09	0	0	0
14.105	8.703	-3.695,40	13.672,58	14.105	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	-45.000,00	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	-14.162,50	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	193.000,00	193.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	178.837,50	148.500,00	0	0	0