

ÅRSBUDGET 2019

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

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

Hammelev-Enslev Menighedsråd har anmodet om økonomisk hjælp til at renovere Enslev Kirke indvendigt. I foråret 2018 er der givet tilsagn om en bevilling på kr. 500.000 fra Norddjurs Provsti, således at arbejdet kan sættes i gang. Det forventes at den store del af renoveringen, selve kalkningen af kirken, først foretages i 2019, men at man i 2018 har forberedt det hele mht. sikring af de historiske effekter, herunder alter og prædikestol.

Den årlige kalkning, der er fir-delt på de to kirker, på præstegården og på forpagterboligen, er i 2019 præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.122.000	1.101.000	1.121.575,08	1.093.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.121.679	-1.100.964	-1.056.244,53	-1.006.788,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.100	-357.600	-371.710,28	-263.840,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-38.400	-71.198,15	-70.640,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.100	-319.200	-300.512,13	-193.200,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-290.700	-282.500	-255.211,94	-256.859,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-246.700	-236.500	-215.055,21	-208.282,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-46.000	-40.156,73	-48.577,42			
4 Kirkegård	-329.179	-341.600	-378.578,51	-343.622,50			
4 Indtægter	77.121	58.000	50.950,44	82.657,84			
4 Udgifter, løn	-331.300	-310.100	-338.794,88	-325.556,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-89.500	-90.734,07	-100.723,54			
5 Præstebolig mv.	-40.000	8.700	57.964,58	-26.235,56			
5 Indtægter	109.000	108.000	107.981,00	107.084,00			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.300	-6.658,56	-6.658,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-92.000	-43.357,86	-126.661,00			
6 Administration og fællesudgifter	-179.700	-127.964	-108.708,38	-119.472,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.500	-52.600	-52.939,96	-50.228,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-75.364	-55.768,42	-69.243,77			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	3.242,42			
A Resultat af drift	321	36	65.330,55	86.211,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	321	36					

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)	500.000	450.000	174.999,96	174.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-5.658,48	-26.654,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-116.538,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	169.341,48	31.807,08	0	0	0
C Årets resultat	321	36	234.672,03	118.019	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, øvrige drift
1.122.000	1.101.000	1.121.575,08	1.093.000,08	1.122.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.122.000	1.101.000	1.121.575,08	1.093.000,08	1.122.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.600	-294.600	-341.955,50	-168.549,06	0	-40.000	-176.600
-18.000	-18.000	-5.216,25	-11.425,00	0	0	-18.000
-47.500	-45.000	-24.005,85	-83.622,54	0	0	-47.500
0	0	0,00	-243,96	0	0	0
0	0	-532,68	0,00	0	0	0
-282.100	-357.600	-371.710,28	-263.840,56	0	-40.000	-242.100

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.200	-244.500	-225.809,14	-214.692,36	0	-246.700	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-6.649,25	-13.352,94	0	0	-15.000
-19.000	-23.000	-21.527,73	-27.594,70	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.225,82	-1.219,94	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.700	-282.500	-255.211,94	-256.859,94	0	-246.700	-44.000

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
-320.279	-334.900	-367.448,52	-343.049,71	72.121	-319.900	-72.500
-8.900	-6.700	-11.129,99	-572,79	5.000	-11.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.179	-341.600	-378.578,51	-343.622,50	77.121	-331.300	-75.000

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
-93.000	-44.300	5.164,58	-79.035,56	56.000	-7.500	-141.500
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
53.000	53.000	52.800,00	52.800,00	53.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	8.700	57.964,58	-26.235,56	109.000	-7.500	-141.500

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
-79.000	-28.000	-15.606,15	-29.352,14	0	0	-79.000
-45.700	-46.000	-36.284,42	-35.689,75	0	-8.500	-37.200
-6.000	-7.000	-6.615,87	-7.513,94	0	-6.000	0
-6.000	-6.000	-9.225,00	-6.037,50	0	-6.000	0
-24.750	-24.100	-24.639,96	-24.928,68	0	-24.750	0
-8.250	-8.000	-7.800,00	-7.800,00	0	-8.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-3.387,50	-2.020,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.864	-5.149,48	-6.130,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.700	-127.964	-108.708,38	-119.472,45	0	-53.500	-126.200

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.242,42	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	3.242,42	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	-5.658,48	-26.654,75	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-116.538,13	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	-450.000	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
500.000	450.000	174.999,96	174.999,96	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	169.341,48	31.807,08	500.000	0	-500.000