

ÅRSBUDGET 2019

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.320.980	1.393.000	1.288.340,04	1.276.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.320.980	-1.393.000	-1.339.841,02	-1.200.097,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.805	-172.680	-389.735,62	-277.935,52			
2 Indtægter	3.650	11.090	3.648,79	10.924,02			
2 Udgifter, løn	-19.915	-20.500	-19.391,98	-31.820,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.540	-163.270	-373.992,43	-257.039,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-350.430	-336.390	-321.059,52	-389.401,89			
3 Indtægter	9.600	11.210	9.596,00	11.048,90			
3 Udgifter, løn	-244.910	-226.000	-215.568,23	-282.816,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.120	-121.600	-115.087,29	-117.634,66			
4 Kirkegård	-489.915	-581.678	-393.396,98	-417.409,81			
4 Indtægter	339.220	231.902	339.211,91	272.291,26			
4 Udgifter, løn	-639.195	-655.600	-572.674,00	-520.043,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.940	-157.980	-159.934,89	-169.657,12			
5 Præstebolig mv.	-212.600	-126.050	-67.887,12	19.893,81			
5 Indtægter	89.870	91.220	89.874,00	147.942,10			
5 Udgifter, løn	-39.830	-41.100	-38.783,86	-36.332,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-262.640	-176.170	-118.977,26	-91.716,05			
6 Administration og fællesudgifter	-118.440	-165.901	-129.923,29	-87.617,30			
6 Indtægter	1.810	0	1.904,49	10.876,71			
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.700	-10.500,00	-10.500,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.750	-155.201	-121.327,78	-87.993,41			
7 Finansielle poster	2.210	-10.301	-37.838,49	-47.626,78			
A Resultat af drift	0	0	-51.500,98	76.902,47			
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)	132.000	1.247.000	1.115.000,00	1.115.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-138.720,41	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	132.000	1.247.000	976.279,59	1.115.000,00	0	0	0
C Årets resultat	132.000	1.247.000	924.778,61	1.191.902	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	132.000	1.247.000			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	132.000	1.247.000			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)	-132.000	-1.247.000			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
1.320.980	1.393.000	1.288.340,04	1.276.999,96	1.320.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.320.980	1.393.000	1.288.340,04	1.276.999,96	1.320.980	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
-122.445	-104.600	-121.925,68	-139.628,76	3.650	-19.915	-106.180
-25.970	-30.500	-25.970,82	-35.056,25	0	0	-25.970
-1.850	-29.580	-1.853,62	-92.016,76	0	0	-1.850
-1.540	0	-1.534,25	0,00	0	0	-1.540
0	-8.000	-238.451,25	-11.233,75	0	0	0
-151.805	-172.680	-389.735,62	-277.935,52	3.650	-19.915	-135.540

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
-221.210	-228.320	-206.942,48	-292.103,72	5.000	-208.910	-17.300
-28.460	-24.710	-28.438,32	-30.517,44	0	0	-28.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.100	-42.920	-58.091,63	-43.889,78	0	0	-58.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-20.020	-2.400,00	-3.087,96	0	-18.000	-2.400
-22.260	-20.420	-25.187,09	-19.802,99	4.600	-18.000	-8.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.430	-336.390	-321.059,52	-389.401,89	9.600	-244.910	-115.120

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
-489.165	-593.358	-392.644,66	-428.660,47	338.670	-639.195	-188.640
-750	11.680	-752,32	11.250,66	550	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.915	-581.678	-393.396,98	-417.409,81	339.220	-639.195	-189.940

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
-19.520	0	-19.520,19	0,00	0	0	-19.520
-282.950	-217.270	-138.240,93	-74.302,72	0	-39.830	-243.120
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
89.870	91.220	89.874,00	94.196,53	89.870	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.600	-126.050	-67.887,12	19.893,81	89.870	-39.830	-262.640

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
-21.500	-35.007	-21.446,08	-24.165,28	240	0	-21.740
-28.750	-34.800	-28.753,30	-26.942,63	0	-10.500	-18.250
-22.300	-22.260	-22.288,89	-1.657,77	0	0	-22.300
-2.680	0	-2.681,25	-6.149,92	0	0	-2.680
-43.210	-62.000	-39.125,01	-8.291,60	1.570	0	-44.780
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	-1.926,86	0	0	0
0	-11.834	-15.628,76	-18.483,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.440	-165.901	-129.923,29	-87.617,30	1.810	-10.500	-109.750

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
-1.980	-21.345	-39.025,00	-84.321,88	0	0	-1.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.630	0	3.626,92	2.606,38	3.630	0	0
560	11.044	558,62	32.699,86	560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.999,03	1.388,86	0	0	0
2.210	-10.301	-37.838,49	-47.626,78	4.190	0	-1.980

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-138.720,41	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	132.000	1.247.000	1.115.000,00	1.115.000,00	132.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	132.000	1.247.000	976.279,59	1.115.000,00	132.000	0	0