

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

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

Fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2017 med regulering af engangs udgifter
Løn fremskrevet med 8% i forhold til budget 2018 med skelen til regnskabstal for 2017
Der er afsat: Vester Hornum Hyllebjerg
Kalkning 35.000 35.000
Hække 30.000 20.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	780.861	1.127.551	1.195.561,00	1.304.175,96			
Driftsudgifter i alt	-1.032.619	-1.150.180	-1.095.457,09	-1.137.086,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.632	-254.500	-236.686,27	-299.498,93			
2 Indtægter	1.800	0	1.750,00	14.845,63			
2 Udgifter, løn	-38.232	-83.400	-109.702,31	-104.855,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.200	-171.100	-128.733,96	-209.489,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-279.064	-285.800	-257.312,99	-290.081,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-208.764	-189.600	-190.235,73	-198.485,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-96.200	-67.077,26	-91.595,86			
4 Kirkegård	-381.732	-381.125	-345.706,37	-343.022,03			
4 Indtægter	235.884	247.575	202.462,62	197.801,61			
4 Udgifter, løn	-448.416	-397.400	-368.486,43	-362.327,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-231.300	-179.682,56	-178.495,71			
5 Præstebolig mv.	23.452	-32.000	-35.012,10	20.836,05			
5 Indtægter	126.300	94.200	124.539,00	99.051,61			
5 Udgifter, løn	-24.948	-38.000	-26.876,28	-15.191,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.900	-88.200	-132.674,82	-63.023,60			
6 Administration og fællesudgifter	-109.360	-116.700	-126.979,57	-111.054,53			
6 Indtægter	0	100	0,00	99,10			
6 Udgifter, løn	-45.360	-44.100	-32.206,85	-41.553,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-72.700	-94.772,72	-69.600,23			
7 Finansielle poster	-71.283	-80.055	-93.759,79	-114.265,29			
A Resultat af drift	-251.758	-22.629	100.103,91	167.089,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	251.758	22.629					
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)	1.792.350	543.600	641.819,00	614.000,04	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	-3.132.590,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.792.350	543.600	641.819,00	-2.518.590,12	0	0	0
C Årets resultat	1.540.592	520.971	741.922,91	-2.351.501	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.792.350	543.600			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	1.792.350	543.600			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)	-1.792.350	-543.600			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
780.861	1.127.551	1.195.561,00	1.304.175,96	780.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
780.861	1.127.551	1.195.561,00	1.304.175,96	780.861	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
-203.532	-146.800	-132.677,76	-180.695,11	0	-38.232	-165.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.100	-107.700	-104.008,51	-118.803,82	1.800	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.632	-254.500	-236.686,27	-299.498,93	1.800	-38.232	-178.200

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
-12.700	-20.300	-12.158,65	-19.407,09	0	0	-12.700
-230.064	-214.900	-203.976,51	-212.217,26	0	-208.764	-21.300
-12.700	-10.600	-12.061,15	-10.086,62	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	-24.000	-22.794,32	-22.821,50	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	-16.000	-5.822,36	-20.996,75	0	0	800
0	0	0,00	-4.552,50	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-279.064	-285.800	-257.312,99	-290.081,72	0	-208.764	-70.300

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
-366.632	-370.225	-331.331,37	-332.639,63	235.884	-448.416	-154.100
-15.100	-10.900	-14.375,00	-10.382,40	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.732	-381.125	-345.706,37	-343.022,03	235.884	-448.416	-169.200

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
-37.348	-93.400	-95.337,16	-46.940,75	60.600	-24.948	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.800	61.400	60.325,06	67.776,80	65.700	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.452	-32.000	-35.012,10	20.836,05	126.300	-24.948	-77.900

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
-31.400	-28.900	-29.815,60	-30.390,67	0	0	-31.400
-18.700	-25.400	-17.888,00	-24.167,86	0	0	-18.700
-8.600	-4.500	-25.225,44	-4.358,51	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.860	-47.100	-44.585,85	-41.963,42	0	-45.360	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-725,00	-10.325,32	0	0	-800
0	0	0,00	151,25	0	0	0
0	-10.800	-8.739,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.360	-116.700	-126.979,57	-111.054,53	0	-45.360	-64.000

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
-70.383	-81.255	-96.307,19	-115.381,48	0	0	-70.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	2,22	119,87	0	0	0
100	800	119,06	714,38	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	300	2.426,12	281,94	-1.000	0	0
-71.283	-80.055	-93.759,79	-114.265,29	-900	0	-70.383

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	-3.132.590,16	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	1.792.350	543.600	641.819,00	614.000,04	1.792.350	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.792.350	543.600	641.819,00	-2.518.590,12	1.792.350	0	0