

ÅRSBUDGET 2019

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgiften til graver er ca. kr. 70.000,- større end de forgående år, da der pr. 1. april 2018 er ansat en graver i en fuldtidsstilling mod før kvote 80. De 20% af den forøgede arbejdstid, 390 timer, skal anvendes på regøring i og vedligehold af udenomsarealer ved sognehuset i Vester Hornum samt ferieafløsning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	811.596	685.050	633.720,00	606.192,00			
Driftsudgifter i alt	-711.596	-684.403	-729.629,48	-558.551,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.407	-114.500	-138.270,27	-100.137,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.977	-32.500	-37.504,30	-32.272,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.430	-82.000	-100.765,97	-67.864,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.372	-267.000	-310.563,22	-282.774,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-209.872	-233.000	-283.179,78	-266.366,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-34.000	-27.383,44	-16.407,19			
4 Kirkegård	-281.877	-227.773	-218.550,37	-107.689,36			
4 Indtægter	43.635	21.127	51.896,04	87.849,89			
4 Udgifter, løn	-279.012	-175.900	-203.147,81	-174.807,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-73.000	-67.298,60	-20.731,94			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-76.050	-75.210	-61.906,84	-68.279,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-18.999,96	-18.999,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.050	-56.210	-42.906,88	-49.279,13			
7 Finansielle poster	110	80	-338,78	329,00			
A Resultat af drift	100.000	647	-95.909,48	47.640,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-100.000	-647					
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)	35.000	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.000.000	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	100.000	647	-95.909,48	47.641	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, øvrig drift
811.596	685.050	633.720,00	606.192,00	811.596	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
811.596	685.050	633.720,00	606.192,00	811.596	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.684	-97.100	-75.247,63	-83.936,32	0	-30.254	-57.430
-12.000	-12.000	-56.772,00	-10.786,25	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.723	-5.400	-6.250,64	-5.414,90	0	-6.723	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.407	-114.500	-138.270,27	-100.137,47	0	-36.977	-69.430

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.372	-224.000	-288.693,51	-265.817,89	0	-191.872	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.000,00	0,00	0	0	-3.000
-13.000	-16.000	-11.397,00	-11.240,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.472,71	-3.466,26	0	-9.000	-3.000
-12.000	-12.000	0,00	-2.250,00	0	-9.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.372	-267.000	-310.563,22	-282.774,15	0	-209.872	-37.500

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, øvrig drift
-208.783	-171.673	-156.043,39	-53.539,66	43.635	-208.418	-44.000
-5.862	-15.500	-15.626,72	-13.537,36	0	-3.362	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.232	-40.600	-46.880,26	-40.612,34	0	-67.232	0
-281.877	-227.773	-218.550,37	-107.689,36	43.635	-279.012	-46.500

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
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

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
-13.550	-14.500	-12.659,44	-13.135,60	0	0	-13.550
-20.000	-21.000	-14.687,10	-20.612,06	0	0	-20.000
-4.500	-4.500	-2.581,32	-2.228,12	0	0	-4.500
-3.500	-3.500	-2.351,92	-1.907,08	0	0	-3.500
-24.500	-24.500	-25.127,46	-23.712,46	0	-19.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-1.495,00	-3.145,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	-2.210	-3.004,60	-3.388,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.050	-75.210	-61.906,84	-68.279,12	0	-19.000	-57.050

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	138,12	94,40	0	0	0
110	80	43,80	262,78	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-520,70	-28,18	0	0	0
110	80	-338,78	329,00	110	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
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	-2.000.000	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	35.000	2.000.000	0,00	0,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	35.000	0	-35.000