

ÅRSBUDGET 2019

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

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

Styrke kirkelivet.
Arbejde med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4000
Artskonto 228045:
Indeholder kr. 15.000 til indkøb af planter i forbindelse med omlægning af kirkegården i Ulstrup.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.770.900	2.026.211	1.841.244,00	1.988.499,96			
Driftsudgifter i alt	-1.784.959	-1.905.740	-1.847.540,00	-1.984.808,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-367.864	-385.401	-310.422,56	-434.987,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.050	-107.300	-89.108,92	-88.381,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-270.814	-278.101	-221.313,64	-346.605,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-762.813	-711.772	-700.243,61	-682.869,81			
3 Indtægter	0	380	8.600,00	380,00			
3 Udgifter, løn	-631.450	-572.500	-559.206,26	-555.009,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.363	-139.652	-149.637,35	-128.240,59			
4 Kirkegård	-544.680	-649.709	-657.927,72	-620.300,54			
4 Indtægter	442.812	369.475	401.561,33	527.193,33			
4 Udgifter, løn	-733.500	-779.300	-811.761,34	-788.742,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-253.992	-239.884	-247.727,71	-358.751,49			
5 Præstebolig mv.	65.640	51.457	33.521,66	71.231,10			
5 Indtægter	159.520	151.493	145.776,01	151.169,28			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-7.605,00	-7.458,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.080	-92.236	-104.649,35	-72.479,43			
6 Administration og fællesudgifter	-138.432	-154.667	-151.939,40	-173.746,25			
6 Indtægter	0	297	251,34	296,78			
6 Udgifter, løn	-42.500	-42.500	-40.850,52	-34.268,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.932	-112.464	-111.340,22	-139.774,37			
7 Finansielle poster	-36.810	-55.648	-60.528,37	-144.135,54			
A Resultat af drift	-14.059	120.471	-6.296,00	3.691,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.463	-695					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.404	119.776					

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)	2.000.000	900.000	747.924,00	849.920,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-201.582,50	-350.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	500.000	546.341,50	499.920,04	0	0	0
C Årets resultat	1.985.941	620.471	540.045,50	503.611	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	500.000			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	2.000.000	500.000			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)	-2.000.000	-500.000			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
1.770.900	2.026.211	1.841.244,00	1.988.499,96	1.770.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.770.900	2.026.211	1.841.244,00	1.988.499,96	1.770.900	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
-400	0	-1.794,03	0,00	0	0	-400
-300.727	-294.815	-248.160,92	-344.040,38	0	-67.050	-233.677
-22.090	-33.060	-34.025,17	-63.340,22	0	0	-22.090
-44.647	-57.526	-26.442,44	-27.606,87	0	-30.000	-14.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.864	-385.401	-310.422,56	-434.987,47	0	-97.050	-270.814

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	-3.000	0,00	-2.854,59	0	0	0
-649.371	-574.431	-586.555,46	-570.932,83	0	-589.650	-59.721
-23.763	-23.345	-23.945,59	-27.919,50	0	0	-23.763
-2.000	-1.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-27.000	-27.500	-25.267,88	-28.651,63	0	0	-27.000
-42.579	-39.768	-36.795,00	-37.353,14	0	-35.800	-6.779
-4.000	-31.720	-7.959,25	-10.150,50	0	0	-4.000
-14.100	-11.008	-17.720,43	-5.007,62	0	-6.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.813	-711.772	-700.243,61	-682.869,81	0	-631.450	-131.363

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
-476.803	-578.652	-587.652,73	-494.792,41	442.812	-666.450	-253.165
-67.877	-71.057	-70.274,99	-125.508,13	0	-67.050	-827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.680	-649.709	-657.927,72	-620.300,54	442.812	-733.500	-253.992

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
-19.256	-14.386	-36.407,50	26.303,69	63.520	-7.800	-74.976
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
61.000	52.742	50.815,50	52.742,00	61.000	0	0
23.896	13.101	19.113,66	-7.814,59	35.000	0	-11.104
65.640	51.457	33.521,66	71.231,10	159.520	-7.800	-86.080

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
-33.048	-33.552	-46.000,61	-27.783,89	0	0	-33.048
-37.902	-44.675	-39.902,33	-44.518,81	0	0	-37.902
-2.713	-1.824	-4.794,60	-4.001,36	0	0	-2.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.108	-51.584	-42.862,62	-46.284,13	0	-42.500	-21.608
-660	0	-660,00	0,00	0	0	-660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-29.408,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	-13.032	-17.719,24	-21.749,32	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.432	-154.667	-151.939,40	-173.746,25	0	-42.500	-95.932

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.l (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
-37.500	-47.500	-61.218,80	-135.987,60	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995	0	995,07	0,00	995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305	-8.148	-304,64	-8.147,94	0	0	-305
-36.810	-55.648	-60.528,37	-144.135,54	995	0	-37.805

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	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-201.582,50	-350.000,00	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	2.000.000	900.000	747.924,00	849.920,04	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000.000	500.000	546.341,50	499.920,04	2.000.000	0	0