

ÅRSBUDGET 2019

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

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

Brorstrup-Ravnkildes vision er, at skabe dialog om det kristne budskab.
At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at etablere børne-/ungdomskor samt tilbud om babysalmesang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er tvingende nødvendigt, at budget 2019 vil kunne dække de faktiske lønudgifter til de af menighedsrådet ansatte.
Med det udmeldte ligningsbeløb er det efter menighedsrådets mening en umulig opgave at få driften til at nå sammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.767.000	1.466.000	1.830.996,00	1.608.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.767.000	-1.565.445	-1.992.444,61	-1.767.177,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.706	-189.100	-439.292,93	-348.220,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.597	-17.100	-15.294,97	-17.839,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.109	-172.000	-423.997,96	-330.381,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-650.421	-590.400	-667.678,55	-662.488,19			
3 Indtægter	0	0	790,00	660,00			
3 Udgifter, løn	-506.921	-383.900	-502.198,03	-455.924,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-206.500	-166.270,52	-207.223,34			
4 Kirkegård	-654.755	-621.170	-653.960,10	-469.785,67			
4 Indtægter	256.475	204.330	230.527,13	275.542,62			
4 Udgifter, løn	-681.784	-599.000	-631.029,05	-567.965,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.446	-226.500	-253.458,18	-177.363,03			
5 Præstebolig mv.	-48.168	-25.000	-72.498,59	-134.446,08			
5 Indtægter	93.327	95.500	83.500,00	94.522,40			
5 Udgifter, løn	-27.139	-22.000	-26.752,03	-34.967,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.356	-98.500	-129.246,56	-194.000,60			
6 Administration og fællesudgifter	-134.283	-140.600	-155.347,81	-155.627,88			
6 Indtægter	0	0	458,52	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.100	-41.100	-44.572,01	-37.068,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.183	-99.500	-111.234,32	-118.559,55			
7 Finansielle poster	-3.667	825	-3.666,63	3.391,31			
A Resultat af drift	0	-99.445	-161.448,61	-159.177,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-99.445					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
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
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-99.445	-161.448,61	-159.177	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	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
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrig drift
1.767.000	1.466.000	1.590.996,00	1.608.000,00	1.767.000	0	0
0	0	240.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.767.000	1.466.000	1.830.996,00	1.608.000,00	1.767.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.706	-164.100	-217.332,85	-286.000,83	0	-22.597	-232.109
-10.000	-25.000	-220.688,50	-30.361,68	0	0	-10.000
-11.000	0	-1.271,58	-31.858,16	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.706	-189.100	-439.292,93	-348.220,67	0	-22.597	-253.109

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.921	-404.900	-490.875,59	-501.391,00	0	-479.421	-20.500
-40.000	-68.000	-42.853,85	-65.419,30	0	0	-40.000
-32.000	-24.000	-35.632,40	-14.166,37	0	0	-32.000
-50.000	-50.500	-51.899,49	-50.057,86	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-23.500	-38.388,55	-13.754,69	0	-27.500	-1.000
0	-19.500	-8.028,67	-17.698,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.421	-590.400	-667.678,55	-662.488,19	0	-506.921	-143.500

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, øvrig drift
-639.755	-611.170	-652.346,60	-464.858,74	256.475	-681.784	-214.446
-15.000	-10.000	-1.613,50	-4.926,93	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.755	-621.170	-653.960,10	-469.785,67	256.475	-681.784	-229.446

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
-75.368	-52.500	-99.404,39	-161.351,88	66.127	-27.139	-114.356
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
27.200	27.500	26.905,80	26.905,80	27.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.168	-25.000	-72.498,59	-134.446,08	93.327	-27.139	-114.356

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
-18.600	-18.500	-14.117,08	-16.864,20	0	0	-18.600
-44.100	-54.100	-53.374,37	-40.960,15	0	-16.100	-28.000
-25.300	-24.000	-17.309,12	-35.703,72	0	-12.000	-13.300
0	0	-2.267,00	-1.943,34	0	0	0
-22.283	-20.000	-48.253,40	-39.615,23	0	-13.000	-9.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-9.000	-4.931,00	-600,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	-2.159,00	0	0	0
0	-15.000	-15.095,84	-17.782,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.283	-140.600	-155.347,81	-155.627,88	0	-41.100	-93.183

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	1.485,76	0	0	0
0	825	0,00	3.301,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.667	0	-3.666,63	-1.396,17	0	0	-3.667
-3.667	825	-3.666,63	3.391,31	0	0	-3.667

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0