

ÅRSBUDGET 2019

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

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

Udfærdigelse af plan for udenomsarealerne ved sognegården, derefter går vi i gang med at etablere arealerne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er hævet med 5% i forhold til budget 2018
Driftsudgifter er hævet med 5% i forhold til regnskab 2017
Der er afsat 50.000 til udenomsarealerne ved sognegården, PROJEKTET PÅBEGYNDES I 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	741.142	772.148	724.050,00	820.122,00			
Driftsudgifter i alt	-741.122	-754.438	-924.141,91	-594.381,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.100	-129.900	-86.238,75	-43.738,93			
2 Indtægter	400	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-10.000	0,00	-586,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-119.900	-86.638,75	-43.152,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-201.891	-211.300	-177.001,16	-168.818,71			
3 Indtægter	0	0	14.487,57	0,00			
3 Udgifter, løn	-146.491	-162.600	-140.183,15	-122.528,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.400	-48.700	-51.305,58	-46.289,95			
4 Kirkegård	-243.836	-240.338	-226.066,16	-233.974,21			
4 Indtægter	35.652	39.862	58.101,79	44.605,30			
4 Udgifter, løn	-233.888	-202.700	-231.008,53	-223.472,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-45.600	-77.500	-53.159,42	-55.106,82			
5 Præstebolig mv.	-45.778	-68.700	-334.231,73	-35.248,15			
5 Indtægter	64.900	70.200	64.930,60	70.171,96			
5 Udgifter, løn	-46.778	-75.200	-46.201,73	-44.694,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.900	-63.700	-352.960,60	-60.725,59			
6 Administration og fællesudgifter	-90.650	-91.700	-81.377,51	-78.145,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.350	-38.900	-27.602,12	-26.631,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.300	-52.800	-53.775,39	-51.514,59			
7 Finansielle poster	-7.867	-12.500	-19.226,60	-34.456,19			
A Resultat af drift	20	17.710	-200.091,91	225.740,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20	17.710					

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)	600.000	200.000	199.998,00	199.998,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	600.000	200.000	199.998,00	199.998,00	0	0	0
C Årets resultat	600.020	217.710	-93,91	425.738	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	200.000			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	600.000	200.000			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)	-600.000	-200.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
741.142	772.148	724.050,00	760.122,00	741.142	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.142	772.148	724.050,00	820.122,00	741.142	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
-70.400	-51.000	-67.017,10	-48.654,25	0	0	-70.400
-7.500	-7.400	-7.172,55	-7.044,49	0	0	-7.500
-73.200	-71.500	-12.049,10	11.959,81	400	-10.500	-63.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.100	-129.900	-86.238,75	-43.738,93	400	-10.500	-141.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.441	-152.500	-123.558,56	-119.964,80	0	-136.241	-11.200
-19.700	-21.900	-20.337,38	-27.362,83	0	0	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-13.200	-15.920,16	-12.593,09	0	0	-16.700
-5.000	-15.000	-10.833,70	0,00	0	-5.000	0
-4.400	-400	-4.177,20	-2.406,64	0	0	-4.400
-8.650	-8.300	-2.174,16	-6.491,35	0	-5.250	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.891	-211.300	-177.001,16	-168.818,71	0	-146.491	-55.400

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
-241.636	-240.338	-224.001,91	-233.974,21	35.652	-233.888	-43.400
-2.200	0	-2.064,25	0,00	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.836	-240.338	-226.066,16	-233.974,21	35.652	-233.888	-45.600

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
-45.778	-68.000	-334.231,73	-34.534,27	64.900	-46.778	-63.900
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	-700	0,00	-713,88	0	0	0
-45.778	-68.700	-334.231,73	-35.248,15	64.900	-46.778	-63.900

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
-34.400	-22.000	-27.067,92	-22.599,75	0	0	-34.400
-13.700	-16.400	-13.029,20	-15.515,21	0	0	-13.700
-5.900	-7.500	-4.658,20	-3.773,50	0	0	-5.900
-3.900	-6.900	-3.750,00	-3.200,00	0	0	-3.900
-32.650	-30.800	-30.281,67	-28.931,10	0	-28.350	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-5.000	-100,00	-500,00	0	0	-100
0	0	0,00	-713,85	0	0	0
0	-3.100	-2.490,52	-2.912,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.650	-91.700	-81.377,51	-78.145,69	0	-28.350	-62.300

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
-11.000	-15.000	-19.000,00	-40.250,00	0	0	-11.000
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
3.133	2.500	1.253,36	7.520,18	3.133	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.479,96	-1.726,37	0	0	0
-7.867	-12.500	-19.226,60	-34.456,19	3.133	0	-11.000

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	600.000	200.000	199.998,00	199.998,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	200.000	199.998,00	199.998,00	600.000	0	0