

# ÅRSBUDGET 2019

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

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

Udenomsarealerne ved sognegården skal færdiggøres

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er igen i år afsat 50.000 til udenomsarealerne ved sognegården i Ullits. - Projektet startes op i 2018

Lønnen er opskrevet med 5% i forhold til budget 2018

Driftsudgifter er hævet med 5% i forhold til regnskab 2017

Underskuddet i budgettet tages af de frie midler

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	445.018	691.734	593.196,00	645.468,00			
Driftsudgifter i alt	-595.847	-682.777	-549.821,71	-575.201,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.150	-121.900	-64.743,01	-75.073,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.150	-3.000	0,00	-586,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-118.900	-64.743,01	-74.486,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-183.507	-187.450	-177.703,46	-170.264,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-161.407	-155.800	-156.670,44	-139.615,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.100	-31.650	-21.033,02	-30.648,74			
4 Kirkegård	-229.505	-301.833	-234.925,78	-239.787,82			
4 Indtægter	113.545	72.767	92.646,93	142.968,61			
4 Udgifter, løn	-267.750	-267.800	-255.435,33	-252.351,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-106.800	-72.137,38	-130.405,06			
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	-59.650	-64.367	-60.610,11	-62.720,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,64			
6 Udgifter, løn	-24.150	-24.200	-23.863,86	-22.185,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-40.167	-36.746,25	-40.536,34			
7 Finansielle poster	-2.035	-7.227	-11.839,35	-27.355,63			
A Resultat af drift	-150.829	8.957	43.374,29	70.266,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	151.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	171	8.957					

#### 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)	212.327	250.000	249.996,00	250.002,00	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	212.327	250.000	249.996,00	250.002,00	0	0	0
C Årets resultat	61.498	258.957	293.370,29	320.269	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	212.327	250.000			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	212.327	250.000			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)	-212.327	-250.000			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
445.018	691.734	593.196,00	589.218,00	445.018	0	0
0	0	0,00	56.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
445.018	691.734	593.196,00	645.468,00	445.018	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
-47.000	-49.200	-44.755,70	-46.845,96	0	0	-47.000
-8.300	-6.700	-7.938,20	-6.392,70	0	0	-8.300
-65.850	-66.000	-12.049,11	-21.834,78	0	-3.150	-62.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.150	-121.900	-64.743,01	-75.073,44	0	-3.150	-118.000

#### 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
-157.907	-159.100	-146.540,85	-143.130,70	0	-150.407	-7.500
-300	-200	-300,00	-179,96	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-20.400	-13.079,00	-19.403,15	0	0	-13.700
-5.000	0	-10.833,75	0,00	0	-5.000	0
-400	-450	-5.708,61	-406,65	0	0	-400
-6.200	-7.300	-1.241,25	-7.143,70	0	-6.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.507	-187.450	-177.703,46	-170.264,16	0	-161.407	-22.100

#### 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
-225.005	-294.533	-230.806,01	-221.352,23	111.745	-267.750	-69.000
-4.500	-7.300	-4.119,77	-18.435,59	1.800	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.505	-301.833	-234.925,78	-239.787,82	113.545	-267.750	-75.300

## 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
-11.300	-12.700	-10.644,89	-12.092,64	0	0	-11.300
-14.100	-16.000	-13.414,65	-15.158,08	0	0	-14.100
-5.900	-5.100	-4.455,95	-4.905,50	0	0	-5.900
-3.900	-3.400	-3.750,00	-3.200,00	0	0	-3.900
-24.450	-24.200	-24.151,86	-22.185,73	0	-24.150	-300
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	-360,00	0	0	0
0	-2.967	-4.192,76	-4.818,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.650	-64.367	-60.610,11	-62.720,43	0	-24.150	-35.500

### 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
-2.997	-7.997	-12.996,54	-31.493,94	0	0	-2.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11,14	18,18	0	0	0
962	770	384,86	2.309,16	962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	761,19	1.810,97	0	0	0
-2.035	-7.227	-11.839,35	-27.355,63	962	0	-2.997

## 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	212.327	250.000	249.996,00	250.002,00	212.327	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	212.327	250.000	249.996,00	250.002,00	212.327	0	0