

# ÅRSBUDGET 2019

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

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

I 2019 ønsker menighedsrådet deres arbejde i lokalsamfundene mere synliggjort.

Der ønskes mere fokus på de kirkelige aktiviteter i vore 3 kirker samt 2 sognehuse.

Menighedsrådet lægger især vægt på at der bliver arrangeret mere sang og musik i kirkerne samt foredrag i vore sognehuse.

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

Louns Kirkegård: Retablering af nye hække samt sætning af nye brosten, så der bliver harmoni med tidligere anlægsarbejder, ønskes udført. Udgiften anslås til 35.000kr.

Louns Kirke: Der ønskes et el-klaver til brug for musiske arrangementer, gudstjenester og andre arrangementer. Pris 15.000kr.

Strandby Kirke: Der ønskes ny flagstang med indvendig hejs. Pris 10.000kr

Der ønskes 90 stk. "100 salmer" tildeling mellem de 3 kirker. Pris 11.000kr

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.676.505	2.703.946	2.752.199,56	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.581.049	-2.699.151	-2.864.566,75	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.328	-581.600	-535.105,67	0,00			
2 Indtægter	6.100	6.000	11.200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-243.128	-240.800	-265.022,55	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.300	-346.800	-281.283,12	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-622.633	-606.000	-572.902,44	0,00			
3 Indtægter	900	900	4.777,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-459.733	-455.200	-442.339,73	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-151.700	-135.340,21	0,00			
4 Kirkegård	-863.546	-996.054	-1.329.619,39	0,00			
4 Indtægter	374.493	242.546	320.009,33	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.024.039	-1.014.000	-1.083.870,53	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-224.600	-565.758,19	0,00			
5 Præstebolig mv.	-13.443	-23.900	-196.236,71	0,00			
5 Indtægter	10.000	24.400	22.170,82	0,00			
5 Udgifter, løn	-16.443	-16.300	-17.962,53	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-32.000	-200.445,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-207.525	-212.457	-176.997,77	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.525	-59.000	-55.346,10	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-153.457	-121.651,67	0,00			
7 Finansielle poster	-271.574	-279.140	-53.704,77	0,00			
A Resultat af drift	95.456	4.795	-112.367,19	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	95.456	4.795					

#### 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)	1.635.000	1.160.946	1.584.712,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.941.377,04	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-4.000.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.600.000	-2.839.054	-356.665,04	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.695.456	-2.834.259	-469.032,23	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.600.000	-2.839.054			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.000.000			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	1.600.000	1.160.946			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)	-1.600.000	2.839.054			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
2.676.505	2.703.946	2.737.199,56		2.676.505	0	0
0	0	15.000,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.676.505	2.703.946	2.752.199,56		2.676.505	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	0	0
-380.682	-377.200	-322.441,43		0	-142.982	-237.700
-24.300	-24.000	-53.088,00		0	0	-24.300
-197.346	-180.400	-159.576,24		6.100	-100.146	-103.300
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-602.328	-581.600	-535.105,67		6.100	-243.128	-365.300

#### 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
-20.600	-20.500	-7.289,51		0	0	-20.600
-446.033	-431.000	-449.372,00		0	-409.233	-36.800
-22.000	-21.800	-32.113,22		0	0	-22.000
-1.000	-1.000	-10.632,82		0	0	-1.000
-67.900	-67.200	-56.368,82		0	0	-67.900
0	0	0,00		0	0	0
-32.200	-31.900	-2.724,82		0	-20.200	-12.000
-31.400	-31.100	-14.401,25		900	-30.300	-2.000
-1.500	-1.500	0,00		0	0	-1.500
-622.633	-606.000	-572.902,44		900	-459.733	-163.800

#### 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
-847.646	-980.354	-1.329.619,39		374.493	-1.024.039	-198.100
-15.900	-15.700	0,00		0	0	-15.900
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-863.546	-996.054	-1.329.619,39		374.493	-1.024.039	-214.000

## 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	0	0
-13.443	-23.900	-196.236,71		10.000	-16.443	-7.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-13.443	-23.900	-196.236,71		10.000	-16.443	-7.000

### 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
-10.800	-10.700	-24.971,66		0	0	-10.800
-81.300	-80.450	-40.677,60		0	0	-81.300
-29.000	-28.800	-21.378,57		0	0	-29.000
0	0	0,00		0	0	0
-86.425	-78.700	-73.720,38		0	-66.525	-19.900
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-675,00		0	0	0
0	0	-15.574,56		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-13.807	0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.525	-212.457	-176.997,77	0,00	0	-66.525	-141.000

### 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
-274.000	-281.081	-42.402,84		0	0	-274.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-36,92		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.426	1.941	970,26		2.426	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-12.235,27		0	0	0
-271.574	-279.140	-53.704,77		2.426	0	-274.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.941.377,04		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-35.000	0	0,00		0	0	-35.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-4.000.000	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.635.000	1.160.946	1.584.712,00		1.635.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.600.000	-2.839.054	-356.665,04		1.635.000	0	-35.000