

ÅRSBUDGET 2019

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

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

Kgs. Tisted, Binderup, Durup Menighedsråd ønsker sammen at lave en kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne. Vi vil derfor udvide nuværende aktivitetsniveau, med flere foredrag og sognearrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fremtidssikring af kirkegårde. Vi ved, at der bliver flere urnebegravelser og ønsker om andre typer af gravsteder, f. eks. plænebegravelser og "skovkirkegårde". Samtidig bliver der flere ledige gravsteder i især Kgs. Tisted og Binderup. Det betyder at der er behov for en grundig drøftelse, af hvordan vi skal indrette vores kirkegårde på både kort og lang sigt. Eventuelt med hjælp af konsulenter.

Et udendørs højtaleranlæg til Kgs.Tisted og Binderup kirker er ønskeligt/nødvendigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder på at gøre sognene til en enhed, som supplerer og støtter hinanden i de forskellige gøremål, og personalet arbejder på tværs af kirker og kirkegårde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.425.436	2.655.000	2.305.748,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.425.436	-2.704.782	-2.492.229,20	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-526.667	-515.000	-337.056,75	0,00			
2 Indtægter	4.000	2.700	3.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.315	-35.600	-17.224,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.352	-482.100	-323.632,25	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-898.175	-879.600	-744.888,47	0,00			
3 Indtægter	4.000	0	3.667,17	0,00			
3 Udgifter, løn	-640.075	-575.100	-569.985,60	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.100	-304.500	-178.570,04	0,00			
4 Kirkegård	-627.484	-882.740	-922.052,68	0,00			
4 Indtægter	451.761	276.360	320.239,88	0,00			
4 Udgifter, løn	-687.955	-699.900	-681.324,81	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-391.290	-459.200	-560.967,75	0,00			
5 Præstebolig mv.	-128.700	-135.200	-174.326,41	0,00			
5 Indtægter	40.000	40.000	36.723,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-41.000	-44.000	-42.228,36	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.700	-131.200	-168.821,05	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-249.200	-293.200	-300.519,53	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.080	-50.500	-108.711,32	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.120	-242.700	-191.808,21	0,00			
7 Finansielle poster	4.790	958	-13.385,36	0,00			
A Resultat af drift	0	-49.782	-186.481,20	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-49.782					

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)	1.000.000	0	3.250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-71.696,25	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	0	0	3.178.303,75	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-49.782	2.991.822,55	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.425.436	2.655.000	2.305.748,00		2.425.436	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.425.436	2.655.000	2.305.748,00		2.425.436	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	0	0
-379.065	-344.100	-251.692,23		0	-19.025	-360.040
-79.812	-55.000	-22.034,68		0	0	-79.812
-55.500	-105.500	-54.075,61		4.000	-1.000	-58.500
-12.290	-10.400	-9.254,23		0	-10.290	-2.000
0	0	0,00		0	0	0
-526.667	-515.000	-337.056,75		4.000	-30.315	-500.352

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	0	0
-643.755	-617.900	-555.907,61		4.000	-510.755	-137.000
-92.100	-114.000	-83.918,47		0	-68.600	-23.500
-20.400	-30.000	-15.512,52		0	-2.000	-18.400
-88.720	-71.200	-66.818,63		0	-13.720	-75.000
-4.500	0	-4.802,61		0	0	-4.500
-22.500	-33.500	-16.602,28		0	-20.000	-2.500
-25.000	-11.000	-126,35		0	-25.000	0
-1.200	-2.000	-1.200,00		0	0	-1.200
-898.175	-879.600	-744.888,47		4.000	-640.075	-262.100

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
-582.844	-859.540	-840.477,46		450.761	-683.815	-349.790
-44.640	-23.200	-81.575,22		1.000	-4.140	-41.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-627.484	-882.740	-922.052,68		451.761	-687.955	-391.290

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-128.700	-135.200	-173.320,16		40.000	-41.000	-127.700
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	-1.006,25		0	0	0
-128.700	-135.200	-174.326,41		40.000	-41.000	-127.700

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, øvrige drift
-54.400	-135.200	-49.846,61		0	0	-54.400
-112.725	-65.500	-100.364,32		0	-14.725	-98.000
-37.600	-25.000	-36.053,23		0	-12.600	-25.000
-3.360	-3.800	-3.360,00		0	0	-3.360
-8.535	-15.900	-66.404,55		0	-5.175	-3.360
-10.290	-8.400	-9.254,05		0	-10.290	0
-10.290	-8.400	-9.254,05		0	-10.290	0
-12.000	-12.000	-7.885,30		0	0	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-19.000	-18.097,42		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.200	-293.200	-300.519,53	0,00	0	-53.080	-196.120

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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-724,73		0	0	0
0	0	381,41		0	0	0
4.790	958	958,00		4.790	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-14.000,04		0	0	0
4.790	958	-13.385,36		4.790	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	-71.696,25		0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	0	3.250.000,00		1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	3.178.303,75		1.000.000	0	-1.000.000