

ÅRSBUDGET 2019

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

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

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.

At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.

At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter.

At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. bilag 5 - ønsker til drift:

Der er ønske om 150.000 kr. til at fortsætte arbejdet med udskiftning af alle hække på de 3 kirkegårde.

Der søges om 50.000 kr. til udvendig maling af sognegården.

Til avlsgården ansøges om 55.000 kr. til renovering af tag.

Der ansøges om 150.000 kr. til nye møbler i sognegården. Borde og stole ønskes blandt andet udskiftet for at få nye, der er mere håndterbare for en person.

Til belysning på Fræer kirke ønskes 55.000 kr.

Vedr. bilag 6 - ønsker til anlæg:

Der er ønske om udvidelse af sognegården til 4 mio. kr.

Der er ligeledes et ønske om omlægning af stisystem og belysning til samme ved Nykirken til ialt 325.000 kr.

Der ønskes anlægsbevilling til jord-/gruskasser til kirkegården ved Nykirken til en pris på 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for regnskab 2017 vedr. indtægter og andre omkostninger end løn korrigeret for særlige poster i 2017.

Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i faktiske lønudgifter lige nu med korrektion af lønomkostninger på 4,6% til dækning af forventet lønregulering i 2018 & 2019.

Budgetbidraget udviser et overskud på 10.500 kr., som ønskes anvendt til at reducere de negative frie midler.

Ved den endelige ligning blev driftsrammen på 4.481.000 kr. idet der blev bevilget 150.000 kr. til udskiftning af hække, 55.000 kr. til renovering af tag på avlsgård og 50.000 kr. til etablering af jord/grus depot.

Ligning til anlæg blev på 373.333 kr. i 2019. Sidstnævnte er alene til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.481.000	4.873.000	4.683.566,65	0,00			
Driftsudgifter i alt	-4.481.000	-4.873.000	-4.720.666,61	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-751.215	-893.638	-1.033.641,16	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-155.215	-237.700	-208.061,94	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-596.000	-655.938	-825.579,22	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.987.243	-1.953.037	-1.865.342,05	0,00			
3 Indtægter	3.000	0	2.534,17	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.641.243	-1.493.400	-1.482.482,74	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-459.637	-385.393,48	0,00			
4 Kirkegård	-886.633	-1.163.140	-1.140.864,91	0,00			
4 Indtægter	623.732	586.060	521.200,67	0,00			
4 Udgifter, løn	-998.365	-929.500	-1.204.070,47	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-819.700	-457.995,11	0,00			
5 Præstebolig mv.	-66.554	-33.900	-4.879,08	0,00			
5 Indtægter	154.000	125.000	153.758,03	0,00			
5 Udgifter, løn	-74.554	-68.400	-69.562,41	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-90.500	-89.074,70	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-744.368	-779.428	-623.602,57	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-408.740	-338.000	-246.224,41	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-335.628	-441.428	-377.378,16	0,00			
7 Finansielle poster	-44.987	-49.857	-52.336,84	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-37.099,96	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	373.333	373.333	483.332,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-129.000,00	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	373.333	373.333	354.332,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	373.333	373.333	317.232,04	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.333	373.333			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	373.333	373.333			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-373.333	-373.333			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
4.481.000	4.873.000	4.627.000,00		4.481.000	0	0
0	0	56.566,65		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
4.481.000	4.873.000	4.683.566,65		4.481.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-382.962	-511.950	-677.592,09		0	-101.962	-281.000
-80.000	-75.788	-51.928,57		0	0	-80.000
-261.253	-271.900	-277.244,27		0	-53.253	-208.000
0	0	0,00		0	0	0
-27.000	-34.000	-26.876,23		0	0	-27.000
-751.215	-893.638	-1.033.641,16		0	-155.215	-596.000

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
-7.000	-5.000	-8.015,09		0	0	-7.000
-1.076.276	-1.011.100	-1.164.148,64		3.000	-924.276	-155.000
-397.156	-402.650	-303.316,56		0	-348.156	-49.000
-115.292	-137.194	-98.607,45		0	-78.292	-37.000
-159.935	-174.500	-121.644,59		0	-89.935	-70.000
-99.792	-86.668	-79.949,67		0	-77.792	-22.000
-80.896	-78.475	-46.579,96		0	-73.896	-7.000
-49.896	-56.450	-41.880,09		0	-48.896	-1.000
-1.000	-1.000	-1.200,00		0	0	-1.000
-1.987.243	-1.953.037	-1.865.342,05		3.000	-1.641.243	-349.000

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
-845.141	-1.142.440	-1.085.892,59		622.732	-992.873	-475.000
-41.492	-20.700	-40.305,73		1.000	-5.492	-37.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-14.666,59		0	0	0
-886.633	-1.163.140	-1.140.864,91		623.732	-998.365	-512.000

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
-66.554	-82.400	-61.147,40		83.000	-74.554	-75.000
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	48.500	56.268,32		71.000	0	-71.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-66.554	-33.900	-4.879,08		154.000	-74.554	-146.000

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
-128.628	-133.033	-127.174,67		0	0	-128.628
-154.935	-177.700	-96.300,54		0	-110.935	-44.000
-49.000	-69.200	-74.585,14		0	-15.000	-34.000
-24.000	-13.000	-11.250,00		0	-13.000	-11.000
-116.000	-117.300	-111.942,09		0	0	-116.000
-269.805	-196.000	-158.427,17		0	-269.805	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.000	-41.250	-2.052,00		0	0	-2.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-31.945	-41.870,96		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.368	-779.428	-623.602,57	0,00	0	-408.740	-335.628

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
-49.075	-54.675	-60.275,00		0	0	-49.075
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	4.000	0,00		0	0	0
4.088	818	817,58		4.088	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	7.120,58		0	0	0
-44.987	-49.857	-52.336,84		4.088	0	-49.075

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-129.000,00		0	0	0
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	373.333	373.333	483.332,00		373.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	373.333	373.333	354.332,00		373.333	0	0