

ÅRSBUDGET 2019

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

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

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmesserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.797.578	2.673.588	2.373.825,00	2.002.957,00			
Driftsudgifter i alt	-2.797.578	-2.673.700	-2.354.653,77	-2.018.190,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-494.700	-386.350	-485.907,35	-314.982,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.500	-112.500	-108.485,76	-101.013,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.200	-273.850	-377.421,59	-213.968,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.500	-1.275.900	-968.714,06	-774.659,23			
3 Indtægter	0	0	3.983,00	16.384,00			
3 Udgifter, løn	-1.099.400	-1.079.500	-814.896,80	-647.144,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-196.400	-157.800,26	-143.898,78			
4 Kirkegård	-616.258	-607.600	-544.658,69	-548.081,13			
4 Indtægter	247.642	231.700	319.782,84	306.324,75			
4 Udgifter, løn	-549.700	-529.600	-529.788,96	-505.833,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.200	-309.700	-334.652,57	-348.572,09			
5 Præstebolig mv.	-15.000	-16.700	-6.173,29	-10.508,89			
5 Indtægter	56.000	52.000	57.488,95	56.951,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.463,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-68.700	-63.662,24	-61.996,87			
6 Administration og fællesudgifter	-347.540	-345.700	-288.720,01	-328.005,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-180.520	-154.600	-154.044,00	-148.596,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.020	-191.100	-134.676,01	-179.409,65			
7 Finansielle poster	-26.580	-41.450	-60.480,37	-41.953,29			
A Resultat af drift	0	-112	19.171,23	-15.233,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-112					

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)	372.866	367.336	421.886,00	438.519,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.275,00	-65.043,16	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	372.866	367.336	408.611,00	373.475,84	0	0	0
C Årets resultat	372.866	367.224	427.782,23	358.242	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	372.866	367.336			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	372.866	367.336			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)	-372.866	-367.336			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.797.578	2.673.588	2.373.825,00	2.002.957,00	2.797.578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.797.578	2.673.588	2.373.825,00	2.002.957,00	2.797.578	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.600	-199.250	-183.281,76	-169.480,37	0	-39.100	-153.500
-158.000	-45.000	-101.380,96	-34.628,30	0	0	-158.000
-131.220	-129.100	-188.767,09	-99.001,06	0	-59.520	-71.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.880	-13.000	-12.477,54	-11.872,45	0	-12.880	0
-494.700	-386.350	-485.907,35	-314.982,18	0	-111.500	-383.200

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-505.000	-505.000	-247.286,00	-205.152,18	0	-500.000	-5.000
-498.646	-486.000	-469.882,20	-389.204,49	0	-437.146	-61.500
-46.200	-45.100	-31.516,38	-27.817,10	0	0	-46.200
-12.900	-12.900	-10.392,50	-11.738,80	0	0	-12.900
-42.500	-42.000	-39.983,90	-31.366,71	0	0	-42.500
-92.436	-88.300	-87.322,00	-49.799,44	0	-82.836	-9.600
-83.418	-81.400	-75.570,88	-56.759,36	0	-69.418	-14.000
-15.200	-14.000	-5.560,20	-1.621,15	0	-10.000	-5.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.297.500	-1.275.900	-968.714,06	-774.659,23	0	-1.099.400	-198.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-616.208	-597.800	-559.069,27	-529.375,68	212.642	-530.150	-298.700
-50	-9.800	14.410,58	-18.705,45	35.000	-19.550	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.258	-607.600	-544.658,69	-548.081,13	247.642	-549.700	-314.200

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
-15.000	-16.700	-6.173,29	-10.508,89	56.000	0	-71.000
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
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
-15.000	-16.700	-6.173,29	-10.508,89	56.000	0	-71.000

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
-110.512	-131.000	-100.449,20	-122.908,43	0	-15.592	-94.920
-62.492	-59.900	-52.017,06	-61.176,68	0	-25.992	-36.500
-6.700	-6.700	-6.224,10	-1.254,45	0	-5.200	-1.500
-3.400	-3.400	-1.737,56	-3.409,36	0	-3.400	0
-11.700	-11.700	-5.887,44	-14.111,70	0	-5.600	-6.100
-125.736	-105.000	-106.083,17	-104.007,86	0	-124.736	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-8.500	-500,00	-2.000,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	-872,01	0	0	0
-19.500	-19.500	-15.821,48	-18.265,40	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.540	-345.700	-288.720,01	-328.005,89	0	-180.520	-167.020

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
-38.219	-43.750	-49.198,35	-54.566,19	0	0	-38.219
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
11.639	2.300	2.327,86	9.311,46	11.639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.609,88	3.301,44	0	0	0
-26.580	-41.450	-60.480,37	-41.953,29	11.639	0	-38.219

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	-13.275,00	-65.043,16	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	372.866	367.336	421.886,00	438.519,00	372.866	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	372.866	367.336	408.611,00	373.475,84	372.866	0	0