

ÅRSBUDGET 2019

for Skelund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8304

CVR-nr. 60541310

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

Fokus på det kirkelige børnearbejde. Udvikling af miljø ved kirkehuset til familie- og børneaktiviteter. Udviklingsplan for kirkegården, herunder kirkegårdsmur og alléer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er medtaget anlægsønske tkr. 243 til garagetag ved præstebolig. Dette forventes bevilget allerede i 2018 via §6-midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.545.103	1.441.615	1.525.445,00	1.398.868,00			
Driftsudgifter i alt	-1.545.097	-1.441.683	-1.596.350,73	-1.272.744,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-221.253	-259.600	-204.342,25	-212.070,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.953	-56.100	-58.358,66	-49.104,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.300	-203.500	-145.983,59	-162.966,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-598.553	-564.800	-460.955,89	-335.958,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-424.353	-393.600	-325.563,23	-218.550,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.200	-171.200	-135.392,66	-117.408,13			
4 Kirkegård	-554.584	-407.420	-713.213,32	-600.450,44			
4 Indtægter	214.192	325.680	236.071,67	223.772,30			
4 Udgifter, løn	-556.176	-535.700	-548.942,98	-536.308,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.600	-197.400	-400.342,01	-287.913,77			
5 Præstebolig mv.	-72.074	-79.636	-89.295,63	-22.309,88			
5 Indtægter	83.000	80.564	82.966,40	81.398,35			
5 Udgifter, løn	-18.974	-18.100	-19.444,07	-16.757,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.100	-142.100	-152.817,96	-86.951,01			
6 Administration og fællesudgifter	-107.000	-131.900	-94.363,56	-110.343,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.500	-26.900	-39.785,87	-6.841,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-105.000	-54.577,69	-103.502,44			
7 Finansielle poster	8.367	1.673	-34.180,08	8.389,34			
A Resultat af drift	6	-68	-70.905,73	126.123,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6	-68					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	106,00	127,16	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	75.000	150.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-55.000,00	-49.045,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-156.712,50	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	-61.606,50	51.082,16	0	0	0
C Årets resultat	6	-68	-132.512,23	177.206	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.545.103	1.441.615	1.525.445,00	1.398.868,00	1.545.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.545.103	1.441.615	1.525.445,00	1.398.868,00	1.545.103	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
-136.453	-180.600	-94.968,52	-168.619,94	0	-54.953	-81.500
-26.000	-18.000	-84.786,68	-5.193,46	0	0	-26.000
-55.800	-58.000	-19.612,31	-35.514,08	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.974,74	-2.743,39	0	-3.000	0
-221.253	-259.600	-204.342,25	-212.070,87	0	-57.953	-163.300

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.053	-423.300	-369.576,47	-247.608,92	0	-385.853	-66.200
-54.800	-56.300	-37.623,67	-38.378,66	0	-3.500	-51.300
-11.500	-11.500	-11.000,00	0,00	0	0	-11.500
-40.000	-38.500	-29.167,85	-30.221,44	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-11.309,70	-18.549,80	0	-25.000	-4.000
-10.000	-5.000	-1.078,20	0,00	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-598.553	-564.800	-460.955,89	-335.958,82	0	-424.353	-174.200

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
-555.452	-415.720	-708.214,38	-610.919,58	202.192	-548.044	-209.600
868	8.300	-4.998,94	10.469,14	12.000	-8.132	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.584	-407.420	-713.213,32	-600.450,44	214.192	-556.176	-212.600

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
-72.074	-79.636	-89.295,63	-22.309,88	83.000	-18.974	-136.100
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
-72.074	-79.636	-89.295,63	-22.309,88	83.000	-18.974	-136.100

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
-26.700	-29.800	-16.658,52	-20.550,18	0	0	-26.700
-42.300	-55.000	-24.406,35	-45.031,58	0	0	-42.300
-5.200	-5.200	-28.411,07	-8.029,75	0	-3.700	-1.500
-8.400	-8.400	-5.332,36	-5.711,00	0	-8.400	0
-4.900	-12.000	-6.132,62	-7.610,09	0	-4.400	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.357,00	-4.321,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-17.500	-12.065,64	-19.090,11	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-131.900	-94.363,56	-110.343,71	0	-16.500	-90.500

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
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
8.367	1.673	1.673,46	6.434,17	8.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.853,54	1.955,17	0	0	0
8.367	1.673	-34.180,08	8.389,34	8.367	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-75.000	-30.000,00	-33.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-25.000,00	-15.295,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-156.712,50	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	106,00	127,16	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	75.000	150.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-61.606,50	51.082,16	0	0	0