

# ÅRSBUDGET 2019

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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

Vi vil arbejde for et øget samarbejde med menighedsrådene i Skelund - Als og Øster Hurup om fælles tiltag.

### 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	1.094.906	1.070.033	1.303.746,75	1.163.894,00			
Driftsudgifter i alt	-1.094.906	-1.070.036	-1.220.982,28	-1.170.441,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.345	-209.000	-215.887,04	-295.351,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.400	-41.000	-40.172,33	-44.389,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.945	-168.000	-175.714,71	-250.962,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-205.300	-196.100	-281.865,36	-273.431,62			
3 Indtægter	0	0	3.453,75	0,00			
3 Udgifter, løn	-79.400	-75.000	-59.782,36	-189.246,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.900	-121.100	-225.536,75	-84.185,12			
4 Kirkegård	-529.420	-559.508	-630.898,21	-528.265,40			
4 Indtægter	88.280	99.392	55.591,43	127.127,73			
4 Udgifter, løn	-361.200	-458.000	-328.494,39	-364.834,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-200.900	-357.995,25	-290.559,02			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-88.700	-106.800	-72.716,14	-99.546,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.600	-26.600	-15.788,00	-23.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.100	-80.200	-56.928,14	-75.946,50			
7 Finansielle poster	6.859	1.372	-19.615,53	26.153,39			
A Resultat af drift	0	-3	82.764,47	-6.547,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3					

#### 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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-3	82.764,47	-6.548	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
1.094.906	1.070.033	1.109.138,00	1.163.894,00	1.094.906	0	0
0	0	194.608,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.094.906	1.070.033	1.303.746,75	1.163.894,00	1.094.906	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	0,00	0	0	0
-222.845	-156.000	-158.738,99	-156.025,10	0	-41.400	-181.445
-25.000	-20.000	-31.179,92	-14.341,11	0	0	-25.000
-30.500	-33.000	-25.968,13	-124.985,27	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.345	-209.000	-215.887,04	-295.351,48	0	-41.400	-236.945

#### 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	-499,95	0	0	0
-109.400	-132.700	-90.529,80	-235.893,29	0	-51.400	-58.000
-12.200	-7.200	-9.273,37	-2.638,57	0	0	-12.200
-6.000	0	-6.000,00	-2.000,00	0	0	-6.000
-35.200	-35.200	-160.033,94	-29.649,81	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-16.000	-11.617,90	-2.250,00	0	-25.000	-10.000
-7.000	-4.500	-3.910,35	0,00	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-205.300	-196.100	-281.865,36	-273.431,62	0	-79.400	-125.900

#### 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
-510.220	-540.508	-612.030,55	-509.652,79	81.280	-340.500	-251.000
-19.200	-19.000	-18.867,66	-18.612,61	7.000	-20.700	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.420	-559.508	-630.898,21	-528.265,40	88.280	-361.200	-256.500

## 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
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
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

### 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
-6.200	-4.700	-7.265,83	-8.554,12	0	0	-6.200
-46.500	-56.500	-39.546,78	-58.815,38	0	-9.900	-36.600
-5.700	-9.300	-3.634,00	-3.959,00	0	-3.700	-2.000
-6.900	-6.900	-4.345,00	-3.836,00	0	-6.900	0
-7.400	-9.400	-8.604,18	-8.817,64	0	-6.100	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-271,11	-2.890,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-79,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-9.049,24	-12.595,36	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.700	-106.800	-72.716,14	-99.546,50	0	-26.600	-62.100

### 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	429,39	274,08	0	0	0
6.859	1.372	1.371,72	5.292,07	6.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.416,64	20.587,24	0	0	0
6.859	1.372	-19.615,53	26.153,39	6.859	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	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	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0