

ÅRSBUDGET 2019

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

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

Fortsat udvikling af kirkens liv og vækst med særligt fokus på diakonalt arbejde.

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	1.817.104	1.841.388	1.935.860,00	1.675.290,00			
Driftsudgifter i alt	-1.916.421	-1.941.388	-1.684.722,15	-1.464.953,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-223.515	-236.700	-149.830,09	-246.669,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.015	-41.200	-30.469,00	-28.909,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-195.500	-119.361,09	-217.759,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-923.063	-921.013	-786.613,97	-636.384,76			
3 Indtægter	1.500	1.500	2.270,00	1.670,00			
3 Udgifter, løn	-727.863	-730.900	-658.147,55	-529.077,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.700	-191.613	-130.736,42	-108.977,70			
4 Kirkegård	-470.274	-493.699	-592.742,59	-441.197,64			
4 Indtægter	301.049	231.736	260.967,32	278.711,80			
4 Udgifter, løn	-610.823	-592.200	-638.569,68	-502.157,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-133.235	-215.140,23	-217.751,61			
5 Præstebolig mv.	-125.750	-111.300	-5.960,26	-2.079,61			
5 Indtægter	72.000	72.000	46.084,50	78.320,65			
5 Udgifter, løn	-19.750	-20.300	-21.763,70	-19.405,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-163.000	-30.281,06	-60.995,07			
6 Administration og fællesudgifter	-176.400	-178.676	-153.051,28	-138.801,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.400	-55.400	-56.286,18	-22.032,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-123.276	-96.765,10	-116.768,82			
7 Finansielle poster	2.581	0	3.476,04	179,42			
A Resultat af drift	-99.317	-100.000	251.137,85	210.336,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-99.317	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)	0	0	0,00	195.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-227.688,13	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	-227.688,13	195.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-99.317	-100.000	23.449,72	405.336	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, øvrig drift
1.817.104	1.841.388	1.935.860,00	1.675.290,00	1.817.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.817.104	1.841.388	1.935.860,00	1.675.290,00	1.817.104	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.115	-135.100	-104.873,54	-184.726,14	0	-25.615	-94.500
-32.000	-30.000	-21.237,34	-34.821,71	0	0	-32.000
-53.900	-54.100	-19.622,21	-27.121,75	0	-7.900	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-17.500	-4.097,00	0,00	0	-7.500	-10.000
-223.515	-236.700	-149.830,09	-246.669,60	0	-41.015	-182.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.508	-385.600	-368.946,16	-347.711,27	1.500	-341.508	-62.500
-23.500	-21.000	-18.183,50	-17.296,88	0	0	-23.500
-24.000	-35.513	-528,60	0,00	0	0	-24.000
-40.000	-38.000	-34.707,50	-29.651,94	0	0	-40.000
-266.355	-266.200	-247.581,26	-140.396,31	0	-245.355	-21.000
-125.500	-133.500	-115.466,95	-87.027,67	0	-106.000	-19.500
-40.000	-40.000	0,00	-13.100,69	0	-35.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-923.063	-921.013	-786.613,97	-636.384,76	1.500	-727.863	-196.700

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, øvrig drift
-473.274	-496.699	-606.375,30	-443.785,45	286.049	-610.823	-148.500
3.000	3.000	13.632,71	2.587,81	15.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.274	-493.699	-592.742,59	-441.197,64	301.049	-610.823	-160.500

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
-125.750	-111.300	-5.960,26	-2.079,61	72.000	-19.750	-178.000
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
-125.750	-111.300	-5.960,26	-2.079,61	72.000	-19.750	-178.000

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
-24.500	-32.500	-13.739,40	-19.031,71	0	0	-24.500
-58.500	-57.500	-43.559,53	-49.023,58	0	-11.500	-47.000
-16.500	-16.500	-18.348,40	-1.079,19	0	-4.500	-12.000
-4.400	-4.400	-4.900,00	-2.200,00	0	-4.400	0
-41.000	-39.000	-44.641,13	-31.197,90	0	-30.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.061,00	-22.232,26	0	0	-20.000
0	0	-2.311,30	-337,65	0	0	0
-11.500	-8.776	-11.490,52	-13.699,08	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.400	-178.676	-153.051,28	-138.801,37	0	-50.400	-126.000

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	451,84	576,16	0	0	0
2.581	0	516,28	0,00	2.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.507,92	-396,74	0	0	0
2.581	0	3.476,04	179,42	2.581	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	-227.688,13	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	195.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-227.688,13	195.000,00	0	0	0