

ÅRSBUDGET 2019

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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

--

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	923.581	1.034.703	1.109.221,00	1.111.345,00			
Driftsudgifter i alt	-1.009.103	-1.134.703	-998.682,21	-962.672,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.000	-206.500	-289.484,56	-161.093,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-28.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-178.500	-289.484,56	-161.093,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-272.925	-280.000	-224.509,46	-294.064,16			
3 Indtægter	8.000	8.000	8.750,00	12.932,09			
3 Udgifter, løn	-171.425	-168.500	-159.802,33	-255.814,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-119.500	-73.457,13	-51.181,47			
4 Kirkegård	-282.501	-414.490	-370.092,46	-363.003,92			
4 Indtægter	195.124	61.810	114.901,32	160.355,00			
4 Udgifter, løn	-301.125	-286.500	-302.250,56	-388.553,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-189.800	-182.743,22	-134.805,26			
5 Præstebolig mv.	-100.750	-91.100	-1.800,15	-33.967,57			
5 Indtægter	134.900	133.700	135.945,12	136.560,67			
5 Udgifter, løn	-40.150	-37.800	-34.013,64	-51.382,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-187.000	-103.731,63	-119.145,90			
6 Administration og fællesudgifter	-124.700	-121.905	-78.079,47	-90.424,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.800	-18.300	-14.925,00	-5.458,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.900	-103.605	-63.154,47	-84.966,79			
7 Finansielle poster	-16.227	-20.708	-34.716,11	-20.118,70			
A Resultat af drift	-85.522	-100.000	110.538,79	148.672,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.522	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

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)	252.172	249.321	246.738,00	183.747,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-613.636,14	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	252.172	249.321	246.738,00	-429.889,14	0	0	0
C Årets resultat	166.650	149.321	357.276,79	-281.217	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	252.172	249.321			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	252.172	249.321			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)	-252.172	-249.321			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
923.581	1.034.703	1.109.221,00	1.111.345,00	923.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923.581	1.034.703	1.109.221,00	1.111.345,00	923.581	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
-119.500	-103.500	-106.396,28	-85.587,50	0	-5.000	-114.500
-19.000	-21.000	-30.889,48	-37.728,86	0	0	-19.000
-58.500	-59.000	-152.198,80	-37.776,98	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-23.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-212.000	-206.500	-289.484,56	-161.093,34	0	-20.000	-192.000

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
0	0	0,00	-1.817,58	0	0	0
-180.425	-175.800	-177.699,70	-257.810,09	0	-135.425	-45.000
-34.000	-37.000	-16.075,21	-6.160,48	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.000	-11.702,54	-10.380,00	0	0	-18.000
-23.000	-22.500	-7.400,13	-12.054,11	8.000	-28.000	-3.000
-12.000	-14.200	-11.131,88	-2.963,10	0	-8.000	-4.000
-5.000	-10.000	0,00	-2.378,80	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-272.925	-280.000	-224.509,46	-294.064,16	8.000	-171.425	-109.500

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
-282.501	-414.490	-372.067,25	-365.855,78	188.124	-301.125	-169.500
0	0	1.974,79	2.851,86	7.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.501	-414.490	-370.092,46	-363.003,92	195.124	-301.125	-176.500

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
-161.850	-152.200	-62.893,15	-95.061,32	73.800	-40.150	-195.500
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
61.100	61.100	61.093,00	61.093,75	61.100	0	0
-100.750	-91.100	-1.800,15	-33.967,57	134.900	-40.150	-195.500

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
-31.700	-40.905	-18.321,00	-22.700,45	0	0	-31.700
-51.100	-54.300	-32.836,76	-34.984,90	0	-9.900	-41.200
-9.200	-9.200	-2.387,30	-4.959,27	0	-4.200	-5.000
-2.900	0	0,00	0,00	0	-2.900	0
-12.800	-6.000	-12.827,88	-11.748,04	0	-4.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-6.785,82	-9.178,69	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.862,00	0	0	0
-7.000	-5.500	-4.920,71	-4.991,44	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.700	-121.905	-78.079,47	-90.424,79	0	-21.800	-102.900

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
-17.139	-20.890	-24.560,63	-23.089,68	0	0	-17.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	364,67	0	0	0
912	182	182,34	364,67	912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.337,82	2.241,64	0	0	0
-16.227	-20.708	-34.716,11	-20.118,70	912	0	-17.139

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	-613.636,14	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	252.172	249.321	246.738,00	183.747,00	252.172	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	252.172	249.321	246.738,00	-429.889,14	252.172	0	0