

ÅRSBUDGET 2019

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

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 en kirke, som kan

- formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- skabe fælleskab i menigheden
- indrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter.
- være forankret i lokalsamfundet
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4015

konto 223030. På Hørby Kirkegård er der igangsat i 2018 optagning af fronthække ved gravsteder med efterfølgende nedlægning af brokantsten som gravstedsafmærkning / afslutning.

Der udskiftes samtidig hækplanter med Taxus ved side og bagside.

Der er budgetmæssig afsat kr. 25.000 i 2019 (som i 2018) til projektet som forventes at løbe over en årrække.

Budgetresultat underskud kr. 15.000 som dækkes af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.820.000	2.760.000	2.680.000,00	2.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.835.000	-2.810.000	-2.534.008,68	-2.314.350,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-557.200	-567.800	-505.253,17	-505.557,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-136.200	-133.800	-123.533,56	-116.401,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-434.000	-381.719,61	-389.156,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.040.100	-1.013.700	-951.961,00	-896.501,69			
3 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-744.400	-726.000	-702.439,56	-673.659,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.700	-287.700	-249.721,44	-222.841,98			
4 Kirkegård	-879.360	-819.960	-736.357,88	-625.521,50			
4 Indtægter	275.300	309.500	318.406,55	307.735,59			
4 Udgifter, løn	-850.700	-834.500	-793.956,36	-734.102,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-303.960	-294.960	-260.808,07	-199.155,07			
5 Præstebolig mv.	-20.300	-21.300	-83.766,82	-19.319,78			
5 Indtægter	54.000	52.000	53.370,00	52.062,00			
5 Udgifter, løn	-34.700	-33.700	-32.644,90	-32.250,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-39.600	-104.491,92	-39.131,24			
6 Administration og fællesudgifter	-327.740	-364.240	-237.783,40	-272.993,44			
6 Indtægter	0	0	59.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-159.000	-157.000	-137.021,95	-109.617,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.740	-207.240	-160.161,45	-163.375,98			
7 Finansielle poster	-10.300	-23.000	-18.886,41	5.543,24			
A Resultat af drift	-15.000	-50.000	145.991,32	285.649,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.000	-50.000					

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)	500.000	500.000	1.900.000,00	0,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.922.305,94	-337.377,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-26.009,20	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	-1.048.315,14	-337.377,37	500.000	500.000	500.000
C Årets resultat	485.000	450.000	-902.323,82	-51.728	500.000	500.000	500.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
+ 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	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000
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)	-500.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
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, øvrig drift
2.820.000	2.760.000	2.680.000,00	2.600.000,00	2.820.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.820.000	2.760.000	2.680.000,00	2.600.000,00	2.820.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.200	-426.800	-427.009,83	-417.276,27	0	-111.200	-330.000
-30.000	-30.000	-31.598,34	-63.178,47	0	0	-30.000
-86.000	-63.500	0,00	0,00	0	-25.000	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-47.500	-46.645,00	-25.102,86	0	0	0
-557.200	-567.800	-505.253,17	-505.557,60	0	-136.200	-421.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.900	-648.700	-636.910,67	-612.944,70	0	-587.400	-70.500
-129.000	-127.000	-107.238,18	-93.902,56	0	-12.000	-117.000
-37.000	-37.000	-21.960,56	-19.393,36	0	-24.000	-13.000
-50.000	-48.000	-46.125,21	-45.045,69	0	0	-50.000
-56.100	-55.500	-41.351,79	-43.623,36	0	-48.000	-8.100
-92.100	-79.500	-92.665,69	-72.150,67	0	-73.000	-19.100
-18.000	-18.000	-5.708,90	-9.441,35	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.100	-1.013.700	-951.961,00	-896.501,69	0	-744.400	-295.700

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, øvrig drift
-738.660	-682.060	-634.920,70	-540.587,46	248.300	-704.500	-282.460
-140.700	-137.900	-101.437,18	-84.934,04	27.000	-146.200	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.360	-819.960	-736.357,88	-625.521,50	275.300	-850.700	-303.960

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
-20.300	-21.300	-83.766,82	-19.319,78	54.000	-34.700	-39.600
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
-20.300	-21.300	-83.766,82	-19.319,78	54.000	-34.700	-39.600

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
-37.700	-37.700	28.949,91	-32.139,36	0	0	-37.700
-103.360	-103.860	-91.066,42	-63.166,90	0	-20.000	-83.360
-51.000	-49.000	-35.701,07	-43.074,38	0	-30.000	-21.000
-34.000	-34.000	-23.050,00	-21.250,00	0	-30.000	-4.000
-89.680	-89.680	-85.367,43	-77.191,65	0	-79.000	-10.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-3.473,43	-3.438,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-36.000	-28.074,96	-32.732,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.740	-364.240	-237.783,40	-272.993,44	0	-159.000	-168.740

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.l (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
-12.500	-25.000	-19.916,67	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.589,26	0	0	0
500	1.000	0,00	0,00	500	0	0
1.700	1.000	1.030,26	2.747,34	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.385,16	0	0	0
-10.300	-23.000	-18.886,41	5.543,24	2.200	0	-12.500

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	-2.922.305,94	-337.377,37	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	-26.009,20	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	500.000	500.000	1.250.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	650.000,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	500.000	-1.048.315,14	-337.377,37	500.000	0	0