

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

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

Videreførelse af det høje aktivitetsniveau, der er kendetegnet for Øster Hornum Sogn. Aktiviteten fokuseres på alle sognes medlemmer uanset alder.

Sognet har 3 kor, et børnekor, et klassisk kor og et rytmisk kor

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En nødvendig udvidelse af konfirmandhuset ønskes gennemført snarest. Primært med funktionsrum i forbindelse med øget aktivitet, men også udvidelse af depotrum med arkivmulighed. Industriopvaskemaskine m.v. Det store aktivitetsniveau i konfirmandhuset kræver udvidelse af servicehåndteringen. Vi har ikke noget budgetoverslag endnu, men regner med, at det kommer til at koste ca. kr. 2.000.000,00, hvoraf vi har ca. kr. 560.000,00 til at stå i stiftet.

Vores plæneklipper er ved at være nedslidt. I 2017 blev der brugt ca. kr. 25.000,00 på reparationer. Vi ønsker derfor at anskaffe en ny plæneklipper til ca. 75.000,00.

For at passe på vores medarbejdere og sikre et godt arbejdsmiljø har vi et ønske om at anskaffe en elektrisk katafalk. Det vil lette arbejdet for vores medarbejdere ved begravelser samt afhjælpe, det besvær der er med at få kisten igennem den smalle døråbning i kirken. Vi regner med at skulle bruge ca. kr. 55.000,00 hertil.

Efter den indvendige renovering af kirken er grundtemperaturen øget med 6 grader. Dette medfører en merudgift på el-varmen. I 2017 blev der betalt kr. 127.000,00 + en efterregning i 2018 på kr. 4.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 6000 - IT andre end folkekirken. Abonnementsstigning på Hjemmesiden (ChurchDesk). Beløbet der skal betales i 2019 bliver ca. kr. 47.000,00, og dækker både for 2018 og 2019. I budget 2018 er der afsat kr. 23.550,00 og i budget 2019 har vi også afsat kr. kr. 23.500,00. således at vi kommer op på ca. kr. 47.000,00

Budgettet fremkommer med et underskud, hvilken kan klares af kassebeholdningen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.030.112	2.145.900	2.439.374,96	2.195.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.038.139	-2.182.275	-2.277.865,64	-3.001.929,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-420.672	-430.550	-395.623,13	-1.464.935,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.943	-67.700	-66.416,15	-63.999,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-329.729	-362.850	-329.206,98	-1.400.935,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.971	-1.069.450	-996.756,11	-964.118,91			
3 Indtægter	500	0	700,00	1.100,00			
3 Udgifter, løn	-865.453	-838.900	-813.291,34	-758.187,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.018	-230.550	-184.164,77	-207.031,90			
4 Kirkegård	-485.726	-566.719	-479.652,34	-249.073,74			
4 Indtægter	198.312	233.756	153.196,51	291.287,68			
4 Udgifter, løn	-409.408	-405.900	-406.464,24	-411.123,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-274.630	-394.575	-226.384,61	-129.238,01			
5 Præstebolig mv.	156.031	206.675	-106.196,88	-48.905,23			
5 Indtægter	277.000	335.000	39.697,00	39.047,00			
5 Udgifter, løn	-65.935	-67.700	-64.019,98	-61.968,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.034	-60.625	-81.873,90	-25.984,09			
6 Administration og fællesudgifter	-226.445	-298.900	-256.893,68	-239.685,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-99.995	-98.500	-97.146,00	-87.007,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.450	-200.400	-159.747,68	-152.678,62			
7 Finansielle poster	-22.356	-23.331	-42.743,50	-35.210,51			
A Resultat af drift	-8.027	-36.375	161.509,32	-806.929,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8.027	-36.375					

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)	265.000	265.000	431.000,04	597.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-48.738,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	265.000	265.000	431.000,04	548.261,12	0	0	0
C Årets resultat	256.973	228.625	592.509,36	-258.668	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	265.000	265.000			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	265.000	265.000			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)	-265.000	-265.000			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
2.030.112	2.145.900	2.322.999,96	2.195.000,04	2.030.112	0	0
0	0	116.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.030.112	2.145.900	2.439.374,96	2.195.000,04	2.030.112	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
-284.669	-285.725	-283.465,60	-1.340.475,35	0	-65.935	-218.734
-18.600	-21.700	-15.503,70	-21.194,25	0	0	-18.600
-92.903	-99.525	-73.831,13	-80.488,02	0	-25.008	-67.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-23.600	-22.822,70	-22.777,47	0	0	-24.500
-420.672	-430.550	-395.623,13	-1.464.935,09	0	-90.943	-329.729

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
-416.333	-428.375	-395.187,93	-374.931,84	0	-376.415	-39.918
-135.415	-148.775	-138.808,06	-103.468,50	0	-102.665	-32.750
-42.150	-40.500	-43.334,72	-48.532,28	0	0	-42.150
-137.265	-140.800	-134.084,04	-132.782,44	500	-102.665	-35.100
-273.608	-276.800	-257.221,68	-264.014,72	0	-250.708	-22.900
-21.200	-22.200	-16.795,77	-29.275,23	0	-20.000	-1.200
-13.000	-12.000	-11.323,91	-11.113,90	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.971	-1.069.450	-996.756,11	-964.118,91	500	-865.453	-174.018

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
-485.726	-566.719	-479.652,34	-249.073,74	198.312	-409.408	-274.630
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
-485.726	-566.719	-479.652,34	-249.073,74	198.312	-409.408	-274.630

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.969	-69.325	-106.196,88	-48.905,23	0	-65.935	-35.034
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
257.000	276.000	0,00	0,00	277.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
156.031	206.675	-106.196,88	-48.905,23	277.000	-65.935	-55.034

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, øvrige drift
-47.600	-105.000	-65.623,04	-37.683,66	0	0	-47.600
-53.780	-57.700	-44.226,92	-47.552,91	0	-15.530	-38.250
-26.375	-23.700	-25.116,35	-23.778,81	0	-11.875	-14.500
-11.875	-11.700	-14.194,50	-11.300,00	0	-11.875	0
-67.815	-65.800	-67.618,45	-52.581,15	0	-60.715	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-18.582,62	-8.875,00	0	0	-19.000
0	0	-875,00	-33.430,29	0	0	0
0	-16.000	-20.656,80	-24.483,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.445	-298.900	-256.893,68	-239.685,62	0	-99.995	-126.450

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, øvrige drift
-22.856	-26.831	-32.051,82	-41.009,10	0	0	-22.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	3.500	325,06	4.273,16	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.016,74	1.525,43	0	0	0
-22.356	-23.331	-42.743,50	-35.210,51	500	0	-22.856

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	-48.738,88	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	265.000	265.000	431.000,04	597.000,00	265.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	265.000	265.000	431.000,04	548.261,12	265.000	0	0