

ÅRSBUDGET 2019

for Støvrings Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

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	6.035.576	5.374.000	5.751.993,00	5.461.000,20			
Driftsudgifter i alt	-6.035.576	-5.872.927	-5.753.152,27	-5.550.301,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-832.167	-645.600	-718.119,35	-714.812,00			
2 Indtægter	6.723	12.000	13.400,00	5.500,00			
2 Udgifter, løn	-265.390	-278.600	-268.347,39	-224.163,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-573.500	-379.000	-463.171,96	-496.148,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.694.001	-2.665.979	-2.429.152,95	-2.028.041,06			
3 Indtægter	233.200	124.000	198.230,95	124.114,65			
3 Udgifter, løn	-2.313.001	-2.293.200	-2.142.992,46	-1.745.475,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-614.200	-496.779	-484.391,44	-406.680,63			
4 Kirkegård	-1.208.720	-1.203.948	-1.382.436,39	-1.616.402,45			
4 Indtægter	611.401	577.752	570.044,55	722.968,11			
4 Udgifter, løn	-1.243.921	-1.220.700	-1.333.414,50	-1.277.145,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-576.200	-561.000	-619.066,44	-1.062.225,46			
5 Præstebolig mv.	-100.229	-52.200	-46.026,59	-55.584,84			
5 Indtægter	42.864	40.000	42.528,00	41.838,00			
5 Udgifter, løn	-37.393	-36.700	-33.314,61	-40.691,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-55.500	-55.239,98	-56.730,92			
6 Administration og fællesudgifter	-1.286.088	-1.322.200	-1.142.970,72	-1.216.445,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-908.088	-895.900	-647.237,33	-775.311,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-426.300	-495.733,39	-441.133,74			
7 Finansielle poster	85.629	17.000	-34.446,27	80.984,36			
A Resultat af drift	0	-498.927	-1.159,27	-89.301,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.073					

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	2.899.999,80	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.532.335,38	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	367.664,42	0	0	0
C Årets resultat	0	-498.927	-1.159,27	278.363	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
6.035.576	5.374.000	5.751.993,00	5.461.000,20	6.035.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.035.576	5.374.000	5.751.993,00	5.461.000,20	6.035.576	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
-185.111	-168.300	-164.760,99	-129.534,76	0	-42.611	-142.500
-202.000	-24.000	-19.449,44	-62.530,28	0	0	-202.000
-440.556	-442.800	-531.938,43	-516.819,41	6.723	-222.779	-224.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-10.500	-1.970,49	-5.927,55	0	0	-4.500
-832.167	-645.600	-718.119,35	-714.812,00	6.723	-265.390	-573.500

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	-5.000	-5.600,00	-7.000,00	0	0	0
-1.170.582	-1.201.200	-1.320.208,32	-1.059.500,96	15.000	-1.095.582	-90.000
-384.298	-311.400	-324.207,85	-256.851,77	90.000	-177.798	-296.500
-496.694	-563.700	-287.425,51	-299.205,06	62.200	-486.394	-72.500
-224.298	-220.900	-216.283,80	-231.374,40	0	-147.798	-76.500
-232.125	-220.279	-173.691,08	-99.557,26	0	-190.625	-41.500
-142.834	-149.000	-129.375,72	-91.980,28	0	-140.634	-2.200
-41.170	7.500	29.439,33	19.228,67	66.000	-74.170	-33.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.694.001	-2.665.979	-2.429.152,95	-2.028.041,06	233.200	-2.313.001	-614.200

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
-1.136.999	-1.127.948	-1.217.631,44	-1.551.875,65	611.401	-1.210.200	-538.200
-71.721	-76.000	-164.804,95	-64.526,80	0	-33.721	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.208.720	-1.203.948	-1.382.436,39	-1.616.402,45	611.401	-1.243.921	-576.200

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
-100.229	-52.200	-46.026,59	-55.584,84	42.864	-37.393	-105.700
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
-100.229	-52.200	-46.026,59	-55.584,84	42.864	-37.393	-105.700

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
-137.000	-110.500	-119.470,60	-156.793,42	0	0	-137.000
-369.813	-371.400	-373.959,58	-387.002,94	0	-254.813	-115.000
-223.988	-219.200	-222.542,67	-215.861,33	0	-156.488	-67.500
0	0	-6.360,26	-5.640,56	0	0	0
-270.975	-267.400	-120.814,32	-200.923,12	0	-270.975	0
-108.390	-106.900	-82.490,11	-87.754,22	0	-108.390	0
-117.422	-115.800	-83.202,84	-45.320,12	0	-117.422	0
-58.500	-51.000	-54.798,50	-26.330,00	0	0	-58.500
0	0	0,00	-1.656,60	0	0	0
0	-80.000	-79.331,84	-89.163,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.088	-1.322.200	-1.142.970,72	-1.216.445,31	0	-908.088	-378.000

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	-7.281,25	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	24,37	0	0	0
85.629	17.000	8.562,86	68.502,84	85.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.009,13	19.738,40	0	0	0
85.629	17.000	-34.446,27	80.984,36	85.629	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	-2.532.335,38	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	2.899.999,80	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	367.664,42	0	0	0