

ÅRSBUDGET 2019

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

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 ønsker at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet, - at være et samlingspunkt, - en aktiv del af sognets liv. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Menighedsrådet har i mange år deltaget i sognets liv på lige fod med sognets og byens øvrige foreninger, skole, børnehave og vuggestue m.v. Kirken er også med, når sognets og byens foreninger holder samråd om de tiltag, der ønskes i fremtiden, så det fortsat er ønskeligt at være bosat i Aarestrup Sogn. Vi mener ikke at kirken bør isolere sig og kun virke for det, som er dens primære opgave, men må tilstræbe at være synlig i alle dele af det lokale samfundsliv, så både kirken og lokalsamfundet kan bevares. Dette er vores målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budgettet for 2018.
=====

Herværende budget er udarbejdet i henhold til den af Provstiets anviste bevilling til driften, samt skyldig hensyn til de udgifter, man har haft ifg. regnskabet for 2017.

Selv med nøje aktpågivenhed ved budgettering af de enkelte poster i budgettet, giver dette et underskud på små 240.000 kr. - Der er ikke for 2018, fra menighedsrådets side, givet nogen form for ekstra bevilling til noget uden Provstiudvalget viden.

Der kan jo være flere forklaringer på det fremkomne underskud, selv om den mest sandsynlige er, at udgangspunktet - det foreløbige ligningsbeløb på 990.000 kr. er for lavt. Andet man kan pege på er at lønnen til de fleste ansatte, fra højere instans side er blevet reguleret op. - Dels december 2017 og januar 2018. Så lønudgifterne alene udgør 800.000 kr. af ligningsbeløbet. Der er således kun små 200.000 kr at gøre godt med til resten. - Andre ting man kan pege på, som menighedsrådet ikke har større indflydelse på er følgende:

Alene for at opvarme kirken og præstegården indkøbes der årligt fyringsolie for ca.100.000 kr. når præstens varmebidrag er fratrukket. (ca. 27.000 kr.)

Andet: Præstens bidrag til varme og bolig er faldet en hel del siden den nye præst er tiltrådt, eftersom disse bidrag reguleres efter præstens løn.- Dette har også indflydelse på resultatet.

Ps. Det må være ret indlysende for alle, at dette budgetforslag ikke hænger sammen,- at det foreløbige ligningsbeløb er alt for lille. Der henvises til bilag 5.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.185.382	1.066.000	1.227.996,00	1.224.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.226.986	-1.215.968	-2.464.817,67	-1.193.831,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.850	-184.600	-247.668,89	-168.295,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.250	-18.600	-21.106,47	-21.213,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-176.600	-166.000	-226.562,42	-147.081,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-590.961	-588.300	-617.063,19	-549.618,61			
3 Indtægter	0	0	62.462,50	645,50			
3 Udgifter, løn	-421.250	-405.700	-421.478,80	-413.233,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.711	-182.600	-258.046,89	-137.030,88			
4 Kirkegård	-230.356	-230.541	-328.438,06	-295.457,21			
4 Indtægter	142.144	110.759	85.352,92	94.608,41			
4 Udgifter, løn	-283.500	-259.300	-295.490,35	-296.983,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-82.000	-118.300,63	-93.082,22			
5 Præstebolig mv.	-51.100	-12.600	-1.113.636,57	7.065,96			
5 Indtægter	109.700	121.700	76.174,00	119.762,96			
5 Udgifter, løn	-6.800	-25.800	-4.641,11	-28.437,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-108.500	-1.185.169,46	-84.259,48			
6 Administration og fællesudgifter	-159.700	-201.282	-157.235,52	-196.600,68			
6 Indtægter	0	23.000	33.900,00	29.449,50			
6 Udgifter, løn	-69.000	-69.000	-62.798,65	-69.099,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-155.282	-128.336,87	-156.950,23			
7 Finansielle poster	1.981	1.355	-775,44	9.074,01			
A Resultat af drift	-41.604	-149.968	-1.236.821,67	31.168,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-41.604	-149.968					

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	0,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	875.000,00	-45.050,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	875.000,00	-45.050,53	0	0	0
C Årets resultat	-41.604	-149.968	-361.821,67	-13.882	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, øvrige drift
1.185.382	1.066.000	1.227.996,00	1.224.999,96	1.185.382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.185.382	1.066.000	1.227.996,00	1.224.999,96	1.185.382	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
-139.250	-118.600	-130.363,55	-103.098,87	0	-20.250	-119.000
-34.000	-45.000	-92.212,42	-39.059,96	0	0	-34.000
-23.600	-21.000	-25.092,92	-26.136,23	0	0	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.850	-184.600	-247.668,89	-168.295,06	0	-20.250	-176.600

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
-19.500	-18.600	-37.323,36	-36.498,33	0	-19.500	0
-287.011	-264.600	-189.362,72	-176.516,97	0	-255.100	-31.911
-15.500	-23.000	-8.597,25	-16.145,64	0	0	-15.500
-54.850	-57.100	-92.322,42	-55.136,98	0	-5.850	-49.000
-29.800	-37.600	-29.786,07	-34.819,44	0	0	-29.800
-62.100	-60.100	-107.725,74	-104.224,32	0	-54.600	-7.500
-69.700	-78.800	-90.919,79	-90.321,63	0	-56.200	-13.500
-52.000	-48.000	-60.525,84	-35.455,30	0	-30.000	-22.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-590.961	-588.300	-617.063,19	-549.618,61	0	-421.250	-169.711

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
-203.106	-207.441	-305.131,59	-272.044,11	142.144	-263.250	-82.000
-27.250	-23.100	-23.306,47	-23.413,10	0	-20.250	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.356	-230.541	-328.438,06	-295.457,21	142.144	-283.500	-89.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	-3.800	0
-90.000	-36.500	-1.147.945,46	-3.446,52	67.000	-3.000	-154.000
0	-15.000	-4.641,11	-28.437,52	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
42.700	42.700	42.700,00	42.700,00	42.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	-12.600	-1.113.636,57	7.065,96	109.700	-6.800	-154.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-37.782	-27.244,84	-34.905,30	0	-7.000	-28.000
-45.000	-74.500	-32.341,38	-76.002,43	0	-11.000	-34.000
-26.000	-33.000	-49.471,15	-29.843,87	0	-14.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-42.500	-40.788,55	-41.910,68	0	-37.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.344,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-6.845,08	0	0	0
-6.500	-7.500	-6.045,60	-7.093,32	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.700	-201.282	-157.235,52	-196.600,68	0	-69.000	-90.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
200	1.000	403,06	1.013,30	200	0	0
1.781	355	356,10	1.424,40	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.534,60	6.636,31	0	0	0
1.981	1.355	-775,44	9.074,01	1.981	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	875.000,00	-45.050,53	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	875.000,00	-45.050,53	0	0	0