

ÅRSBUDGET 2019

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

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

Forklaring til budget 2019.

=====

Budgettet er udarbejdet i henhold til de anvisninger, som Provstiet har udsendt med et ligningsbeløb til driften på 1.014.135 kr. De øvrige tal i budgettet er udarbejdet i forhold regnskabstal for 2017 og budgettal for 2018, samt alment skøn. Det bemærkes, at alle lån er tilbagebetalt ved udgangen af 2018.

I regnskabsåret 2018 er der bevilget 100.000,- til udbedring af tag på graverhus. Arbejdet blev udført i 2017 og betalt af driftsmidler 2017. Vi forventer derfor et overskud på driften 2018 på 100.000,- Som evt. kan anvendes til nedsættelse af samlet bevilling, ligning drift 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.014.135	1.216.000	1.128.004,00	1.172.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.119.675	-1.115.921	-1.121.997,13	-987.243,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.310	-139.600	-259.679,04	-108.020,22			
2 Indtægter	25.000	30.000	26.998,00	29.986,15			
2 Udgifter, løn	-25.810	-25.700	-23.344,43	-29.509,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-143.900	-263.332,61	-108.496,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-588.200	-554.100	-528.545,72	-542.825,08			
3 Indtægter	0	22.000	22.549,00	21.060,00			
3 Udgifter, løn	-439.050	-412.400	-408.642,26	-404.134,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.150	-163.700	-142.452,46	-159.750,11			
4 Kirkegård	-206.344	-227.293	-142.079,61	-173.717,04			
4 Indtægter	240.996	208.407	251.125,02	209.710,53			
4 Udgifter, løn	-294.340	-294.200	-278.478,20	-263.515,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-141.500	-114.726,43	-119.911,71			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-170.450	-189.600	-191.230,66	-143.670,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.300	-75.300	-48.227,55	-48.807,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.150	-114.300	-143.003,11	-94.862,85			
7 Finansielle poster	1.629	-5.328	-462,10	-19.009,99			
A Resultat af drift	-105.540	100.079	6.006,87	184.756,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	106.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	460	100.079					

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	450.000	473.000,00	1.074.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-350.112,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	450.000	122.888,00	1.074.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-105.540	550.079	128.894,87	1.258.757	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	450.000			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	0	450.000			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)	0	-450.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.014.135	1.216.000	1.128.004,00	1.172.000,04	1.014.135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.014.135	1.216.000	1.128.004,00	1.172.000,04	1.014.135	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.810	-88.600	-142.529,32	-75.295,08	0	-20.810	-72.000
-22.000	-24.000	-15.223,91	-24.585,19	0	0	-22.000
-41.500	-27.000	-101.925,81	-8.139,95	25.000	-5.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.310	-139.600	-259.679,04	-108.020,22	25.000	-25.810	-155.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.500	-18.600	-18.661,70	-18.314,18	0	-19.500	0
-284.900	-268.300	-280.742,45	-256.042,72	0	-260.900	-24.000
-40.500	-43.500	-21.517,85	-67.796,92	0	-12.000	-28.500
-40.600	-39.900	-43.618,73	-40.845,61	0	-5.850	-34.750
-26.000	-31.500	-23.731,39	-31.141,59	0	0	-26.000
-62.100	-60.100	-62.273,62	-54.670,05	0	-54.600	-7.500
-60.600	-62.200	-50.326,90	-54.129,54	0	-56.200	-4.400
-54.000	-30.000	-27.673,08	-19.884,47	0	-30.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.200	-554.100	-528.545,72	-542.825,08	0	-439.050	-149.150

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, øvrige drift
-173.534	-196.593	-108.988,31	-148.364,73	240.996	-273.530	-141.000
-32.810	-30.700	-33.091,30	-25.352,31	0	-20.810	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.344	-227.293	-142.079,61	-173.717,04	240.996	-294.340	-153.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-20.400	-19.200	-30.553,16	-16.634,79	0	0	-20.400
-33.000	-47.100	-31.336,06	-39.920,97	0	-12.000	-21.000
-39.750	-37.000	-24.570,35	-18.907,44	0	-15.500	-24.250
-12.000	-20.000	-42.752,81	-10.250,57	0	-12.000	0
-42.800	-43.800	-42.081,00	-38.048,40	0	-35.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-10.000	-9.675,52	-5.438,86	0	0	-11.500
0	0	0,00	-2.647,55	0	0	0
-11.000	-12.500	-10.261,76	-11.822,16	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.450	-189.600	-191.230,66	-143.670,74	0	-75.300	-95.150

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	-6.828	-8.015,63	-20.891,59	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
1.629	1.500	325,84	1.303,28	1.629	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.227,69	578,32	0	0	0
1.629	-5.328	-462,10	-19.009,99	1.629	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-350.112,00	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	0	450.000	473.000,00	1.074.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	450.000	122.888,00	1.074.000,00	0	0	0