

ÅRSBUDGET 2019

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

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

Det er menighedsrådets målsætning, at der foruden god vedligeholdelse af kirker og kirkegårde skal være plads til et alsidigt kirkeligt program, da pastoratet har en befolkningssammensætning med både børnefamilier og ældre. Specielt kan vi se af statistikken, at der er behov for at gøre en indsats for at nå de 14-18-årige. Dette forventes at kunne gennemføres med det fremlagte budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker opgradering af musikken i kirkerne, og vores organist ønsker elklaverer, som indkøbes til begge kirker.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.436.000	2.650.000	2.779.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.435.015	-2.650.879	-2.545.266,19	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-472.000	-456.000	-460.641,28	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-134.000	-127.500	-87.874,32	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-328.500	-372.766,96	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.115.200	-1.207.700	-904.852,30	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-899.000	-875.500	-720.598,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.200	-332.200	-184.254,30	0,00			
4 Kirkegård	-537.085	-640.951	-736.526,69	0,00			
4 Indtægter	503.615	318.049	398.711,03	0,00			
4 Udgifter, løn	-742.700	-695.500	-780.089,59	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-263.500	-355.148,13	0,00			
5 Præstebolig mv.	-20.800	-30.000	-19.534,68	0,00			
5 Indtægter	40.000	44.000	25.711,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-30.800	-28.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-46.000	-45.245,68	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-235.000	-243.935	-323.967,58	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.000	-115.000	-152.344,42	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-128.935	-171.623,16	0,00			
7 Finansielle poster	-54.930	-72.293	-99.743,66	0,00			
A Resultat af drift	985	-879	233.733,81	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	879					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	985	0					

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)	3.949.132	2.665.800	1.442.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-2.000.000	-84.343,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-135.307,53	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.949.132	665.800	1.222.348,72	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.950.117	664.921	1.456.082,53	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.949.132	665.800			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	1.949.132	665.800			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)	-1.949.132	-665.800			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
2.436.000	2.650.000	2.779.000,00		2.436.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.436.000	2.650.000	2.779.000,00		2.436.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-275.500	-284.500	-280.136,27		0	-87.000	-188.500
-80.000	-55.000	-55.941,01		0	0	-80.000
-101.500	-101.500	-105.329,74		0	-42.000	-59.500
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-15.000	-19.234,26		0	-5.000	-10.000
-472.000	-456.000	-460.641,28		0	-134.000	-338.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-642.500	-630.500	-594.461,89		0	-596.000	-46.500
-179.000	-216.500	-99.011,73		0	-121.500	-57.500
-47.000	-60.000	-45.778,65		0	0	-47.000
-34.000	-52.000	-40.897,70		0	0	-34.000
-140.000	-162.500	-99.414,77		0	-117.000	-23.000
-71.500	-71.500	-23.967,56		0	-64.500	-7.000
0	-13.500	-120,00		0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00		0	0	-1.200
-1.115.200	-1.207.700	-904.852,30		0	-899.000	-216.200

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
-463.835	-562.951	-665.459,69		503.615	-691.450	-276.000
-73.250	-78.000	-71.067,00		0	-51.250	-22.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-537.085	-640.951	-736.526,69		503.615	-742.700	-298.000

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	0	0
-20.800	-30.000	-19.534,68		40.000	-30.800	-30.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-20.800	-30.000	-19.534,68		40.000	-30.800	-30.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.500	-26.000	-27.715,76		0	0	-35.500
-68.000	-60.000	-40.546,82		0	-19.000	-49.000
-46.000	-43.500	-76.761,34		0	-12.000	-34.000
0	0	-8.100,00		0	0	0
-65.500	-68.000	-82.851,04		0	-52.000	-13.500
0	-28.000	-49.944,42		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-20.000	0	-13.781,00		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-18.435	-24.267,20		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-243.935	-323.967,58	0,00	0	-83.000	-152.000

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
-64.149	-74.136	-84.373,25		0	0	-64.149
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-16,49		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
9.219	1.843	1.843,68		9.219	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-17.197,60		0	0	0
-54.930	-72.293	-99.743,66		9.219	0	-64.149

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	-2.000.000	-84.343,75		0	0	-2.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-135.307,53		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.949.132	2.665.800	1.442.000,00		3.949.132	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	1.949.132	665.800	1.222.348,72		3.949.132	0	-2.000.000