

# ÅRSBUDGET 2019

for Løgstør Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8348

CVR-nr. 17047418

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.)

Formål 40: Nedrivning af Granlyvej 4 (se bilag 5).

Formål 21: Udskiftning af tag på kor og skib Løgstør Kirke (se bilag 6).

Disse ønsker er ved endeligt budget-2019 ikke blevet imøkommet.

Ønskerne fremsendes igen ved budget-2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.032.073	3.973.945	3.782.292,00	4.135.642,00			
Driftsudgifter i alt	-3.676.269	-3.978.603	-3.956.892,68	-3.812.855,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-488.147	-526.400	-522.848,26	-562.677,23			
2 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-269.747	-269.700	-278.356,66	-266.644,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.400	-256.700	-246.591,60	-296.032,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.520.313	-1.453.327	-1.416.110,45	-1.397.073,09			
3 Indtægter	28.100	28.800	29.908,00	34.764,40			
3 Udgifter, løn	-1.304.913	-1.284.900	-1.227.740,37	-1.246.600,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-197.227	-218.278,08	-185.236,57			
4 Kirkegård	-846.450	-1.169.503	-1.297.201,19	-1.243.768,93			
4 Indtægter	925.683	602.697	487.972,07	762.008,73			
4 Udgifter, løn	-1.389.933	-1.390.000	-1.319.844,96	-1.490.986,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-382.200	-382.200	-465.328,30	-514.791,54			
5 Præstebolig mv.	50.300	74.300	61.603,45	74.303,71			
5 Indtægter	82.900	106.900	90.093,00	106.908,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.600	-32.600	-28.489,55	-32.604,29			
6 Administration og fællesudgifter	-576.667	-603.482	-710.226,27	-579.574,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-418.167	-418.100	-461.614,57	-439.903,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-185.382	-248.611,70	-139.671,01			
7 Finansielle poster	-294.992	-300.191	-72.109,96	-104.065,53			
A Resultat af drift	355.804	-4.658	-174.600,68	322.786,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-355.804	4.658					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	2.303.805	1.070.350	1.315.344,00	715.350,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.282.554,84	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-306.312,05	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.303.805	1.070.350	-4.273.522,89	715.350,00	0	0	0
C Årets resultat	2.659.609	1.065.692	-4.448.123,57	1.038.136	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.303.805	1.070.350			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	2.303.805	1.070.350			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)	-2.303.805	-1.070.350			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
4.032.073	3.973.945	3.782.292,00	4.135.642,00	4.032.073	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.032.073	3.973.945	3.782.292,00	4.135.642,00	4.032.073	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
-45.347	-45.300	-56.386,08	-67.457,66	0	-38.347	-7.000
-213.800	-238.800	-216.285,01	-207.912,32	0	-106.800	-107.000
-25.000	-35.000	-26.892,03	-81.913,21	0	0	-25.000
-204.000	-207.300	-223.285,14	-205.394,04	0	-124.600	-79.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.147	-526.400	-522.848,26	-562.677,23	0	-269.747	-218.400

#### 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
-6.900	-6.900	-14.670,82	-7.175,18	0	0	-6.900
-892.460	-897.500	-746.820,09	-789.095,20	0	-826.260	-66.200
-115.260	-115.200	-118.953,15	-110.313,05	0	-86.860	-28.400
-21.000	-16.200	-10.770,80	-16.276,50	0	0	-21.000
-102.113	-102.127	-203.098,83	-131.048,39	0	-41.213	-60.900
-192.335	-197.200	-200.680,19	-186.982,79	3.100	-195.435	0
-97.345	-97.300	-86.470,37	-91.367,00	25.000	-115.145	-7.200
-91.700	-19.700	-33.446,20	-63.614,98	0	-40.000	-51.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.520.313	-1.453.327	-1.416.110,45	-1.397.073,09	28.100	-1.304.913	-243.500

#### 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
-713.080	-1.036.103	-1.153.490,85	-1.092.727,96	924.583	-1.255.463	-382.200
-133.370	-133.400	-143.710,34	-151.040,97	1.100	-134.470	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.450	-1.169.503	-1.297.201,19	-1.243.768,93	925.683	-1.389.933	-382.200

## 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
11.400	11.400	13.762,77	11.346,84	40.900	0	-29.500
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
38.900	62.900	47.840,68	62.956,87	42.000	0	-3.100
50.300	74.300	61.603,45	74.303,71	82.900	0	-32.600

### 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
-60.200	-60.200	-94.722,91	-129.180,34	0	0	-60.200
-77.437	-77.400	-135.712,55	-84.546,79	0	-56.437	-21.000
-54.324	-54.300	-50.661,20	-76.081,39	0	-15.224	-39.100
0	0	-15.224,00	-15.224,00	0	0	0
-264.600	-264.600	-258.539,87	-148.011,15	0	-241.600	-23.000
-41.213	-41.200	-40.546,51	-65.917,45	0	-41.213	0
-63.693	-63.700	-60.819,51	-31.916,22	0	-63.693	0
-15.200	-15.200	-18.447,00	14.179,00	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.882	-35.552,72	-42.876,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.667	-603.482	-710.226,27	-579.574,78	0	-418.167	-158.500

### 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
-295.508	-300.604	-66.303,77	-102.363,19	0	0	-295.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-976,26	-800,00	0	0	0
0	0	1.263,13	685,11	0	0	0
516	413	206,40	1.238,40	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.299,46	-2.825,85	0	0	0
-294.992	-300.191	-72.109,96	-104.065,53	516	0	-295.508

## 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	-5.282.554,84	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-306.312,05	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	2.303.805	1.070.350	1.315.344,00	715.350,00	2.303.805	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.303.805	1.070.350	-4.273.522,89	715.350,00	2.303.805	0	0