

# ÅRSBUDGET 2019

for Næsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8358

CVR-nr. 44611813

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

Menighedsrådet påtænker en gennemgribende renovering af kirken, herunder: flytning af døbefont, nedlægning af nyt gulv, udskiftning af bænke til stole, flytning samt udskiftning af orgel, opsætning af skabe på vestvæg bag orgel, nytænkning af farvesætning i kirken, renovering af varmeanlæg samt indtænkning af AV-udstyr i kirkerummet m.v. Arkitekt Søren Kibsgaard har indkaldt konsulentrapport fra Nationalmuseet jvf. allerede planlagte flytning af døbefont. Menighedsrådet har bedt arkitekt Søren Kibsgaard om at indhente yderligere konsulentrapport fra Nationalmuseet vedr. kirkens inventar. Menighedsrådet forventer at projektet kan realiseres i 2020. Det foreløbige positive resultat på budget 2019 forventes hensat til opsparing til anlæg eller frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	74.477	491.657	565.080,00	587.220,00			
Driftsudgifter i alt	-534.477	-818.699	-531.732,62	-645.048,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-355.207	-628.400	-220.699,84	-501.186,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	111.829,50			
2 Udgifter, løn	-23.500	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.707	-628.400	-220.699,84	-613.015,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-137.676	-139.700	-147.219,20	-130.975,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-97.376	-105.000	-113.500,90	-46.968,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.300	-34.700	-33.718,30	-84.007,18			
4 Kirkegård	-221.302	-213.518	-330.708,27	-177.196,59			
4 Indtægter	100.598	60.782	72.675,85	67.895,05			
4 Udgifter, løn	-188.000	-188.000	-281.579,49	-187.873,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.900	-86.300	-121.804,63	-57.218,11			
5 Præstebolig mv.	234.000	236.900	234.551,28	227.264,75			
5 Indtægter	253.000	253.000	253.000,00	253.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.000	-16.100	-18.448,72	-25.735,25			
6 Administration og fællesudgifter	-58.315	-77.300	-72.508,64	-73.497,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.715	0	-17.715,00	-4.033,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.600	-77.300	-54.793,64	-69.463,83			
7 Finansielle poster	4.023	3.319	4.852,05	10.542,12			
A Resultat af drift	-460.000	-327.042	33.347,38	-57.828,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	460.000	327.042					
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	-152.699,18	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	999.610,71	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-999.610,71	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	-152.699,18	0	0	0
C Årets resultat	-460.000	-327.042	33.347,38	-210.528	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
74.477	491.657	565.080,00	587.220,00	74.477	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.477	491.657	565.080,00	587.220,00	74.477	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
-309.507	-600.900	-71.443,11	-452.646,98	0	-23.500	-286.007
-45.700	-25.000	-149.256,73	-47.336,09	0	0	-45.700
0	-2.500	0,00	-1.203,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.207	-628.400	-220.699,84	-501.186,07	0	-23.500	-331.707

#### 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
-1.000	-5.500	-1.000,00	-5.500,00	0	0	-1.000
-98.800	-115.000	-121.152,20	-115.005,11	0	-81.500	-17.300
-2.500	-10.000	-6.341,00	-1.206,00	0	0	-2.500
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-10.876	-8.000	-10.876,00	-8.025,00	0	-10.876	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	-3.500,00	0,00	0	0	-18.000
-6.000	-200	-3.850,00	-239,40	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-137.676	-139.700	-147.219,20	-130.975,51	0	-97.376	-40.300

#### 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
-215.302	-208.518	-329.508,27	-177.196,59	100.598	-188.000	-127.900
-6.000	-5.000	-1.200,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.302	-213.518	-330.708,27	-177.196,59	100.598	-188.000	-133.900

## 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
-3.000	0	-2.408,76	0,00	0	0	-3.000
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
237.000	236.900	236.960,04	227.264,75	253.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
234.000	236.900	234.551,28	227.264,75	253.000	0	-19.000

### 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
-13.700	-9.100	-14.477,48	-13.758,94	0	0	-13.700
-21.000	-19.900	-21.847,30	-19.925,49	0	0	-21.000
-1.600	-5.000	-4.160,54	-4.966,50	0	0	-1.600
0	0	-1.699,00	0,00	0	0	0
-22.015	-19.300	-26.897,00	-25.795,65	0	-17.715	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	-2.525,00	0	0	0
0	-17.400	0,00	-2.421,91	0	0	0
0	-4.100	-3.427,32	-4.103,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.315	-77.300	-72.508,64	-73.497,13	0	-17.715	-40.600

### 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.l (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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	149,81	75,41	0	0	0
4.023	3.219	1.609,30	9.286,62	4.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.092,94	1.180,09	0	0	0
4.023	3.319	4.852,05	10.542,12	4.023	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	-999.610,71	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	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	-152.699,18	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	999.610,71	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-152.699,18	0	0	0