

# ÅRSBUDGET 2019

for Kornum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8359

CVR-nr. 22654128

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

#### Formål 40:

Murværket på graverbygning skal renoveres og træværk males. Desuden skal redskabsstation for brugerne af kirkegården sættes i stand, udgiften kan rummes indenfor budgettet. Kirkegårdslåger skal males, udgiften kan rummes indenfor budgettet. Kirken skal males indvendig og der er afsat 125.000kr på anlægsbudgettet. Relevante myndigheder kontaktes for udarbejdelse af projekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	182.065	457.452	483.720,00	482.244,00			
Driftsudgifter i alt	-456.157	-515.752	-343.459,26	-486.654,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-111.252	-239.600	-70.256,31	-139.823,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.752	-34.800	-35.240,75	-34.815,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-204.800	-35.015,56	-105.007,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-46.419	-31.100	-36.217,96	-19.421,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-18.919	-18.900	-8.810,16	-8.703,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-12.200	-27.407,80	-10.717,72			
4 Kirkegård	-243.891	-187.028	-174.556,05	-264.976,78			
4 Indtægter	27.755	8.972	19.587,61	16.399,89			
4 Udgifter, løn	-145.846	-145.800	-144.473,36	-145.964,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.800	-50.200	-49.670,30	-135.412,52			
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	-58.377	-61.049	-60.561,29	-72.314,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.777	-21.800	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.600	-39.249	-60.561,29	-72.314,57			
7 Finansielle poster	3.782	3.025	-1.867,65	9.881,74			
A Resultat af drift	-274.092	-58.300	140.260,74	-4.410,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	274.092	58.300					
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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-125.000	0	0,00	152.699,18	0	0	0
C Årets resultat	-399.092	-58.300	140.260,74	148.289	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-125.000	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	125.000	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)	125.000	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
182.065	457.452	483.720,00	482.244,00	182.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.065	457.452	483.720,00	482.244,00	182.065	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	-1.800	-636,95	-1.791,00	0	0	0
-86.252	-207.800	-63.348,85	-87.099,18	0	-34.752	-51.500
-25.000	-30.000	-6.270,51	-50.932,94	0	0	-25.000
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
-111.252	-239.600	-70.256,31	-139.823,12	0	-34.752	-76.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.300	0	-2.300,00	0,00	0	0	-2.300
-26.888	-17.900	-24.013,96	-14.118,06	0	-8.688	-18.200
0	-1.000	0,00	-990,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.031	-5.200	-6.854,00	-2.792,00	0	-5.231	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	0,00	-1.521,53	0	0	-5.000
-5.200	-5.000	-3.050,00	0,00	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.419	-31.100	-36.217,96	-19.421,59	0	-18.919	-27.500

#### 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
-240.891	-185.028	-172.556,05	-264.976,78	27.755	-145.846	-122.800
-3.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.891	-187.028	-174.556,05	-264.976,78	27.755	-145.846	-125.800

## 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
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
0	0	0,00	-3.116,24	0	0	0
-22.100	-23.500	-22.048,40	-24.479,30	0	0	-22.100
-4.000	-4.800	-3.998,21	-4.718,27	0	0	-4.000
-4.600	-3.800	-4.500,00	-3.750,00	0	0	-4.600
-27.677	-26.800	-27.170,00	-32.994,32	0	-21.777	-5.900
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	-2.149	-2.844,68	-3.256,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.377	-61.049	-60.561,29	-72.314,57	0	-21.777	-36.600

### 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.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	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	287,29	437,00	0	0	0
3.782	3.025	1.512,62	9.444,74	3.782	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.667,56	0,00	0	0	0
3.782	3.025	-1.867,65	9.881,74	3.782	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-125.000	0	0,00	152.699,18	0	0	-125.000