

ÅRSBUDGET 2019

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

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

Menighedsrådet vil øge aktiviteterne, nu hvor der er så gode og flotte faciliteter efter nybyggeriet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprettelse af et børnekor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over ordinær drift er der i budgettet afsat:

20.000 kr. til projekt "Børnekor"
30.000 kr. til robotplæneklipper til præstegårdshaven
150.000 kr. til inventar i ny konfirmandstue/kontor

Lønnen er beregnet på baggrund af seneste lønseddel og fremskrevet med de fra OK 18 udmeldte generelle lønstigninger.

Indtægt ved hjemfald af gravstedskapitaler samt renteafkast af kapitaler er i budgettet indsat med de af Stiftet på DAB (dataarkiv) udmeldte beløb.

Ved en amortiseringsberegning udgør renteudgiften af stiftsmiddellånet i 2019 159.000 kr., idet restgælden pr. 01.01.2019 udgør kr. 10.800.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.011.498	2.530.432	2.814.000,00	2.551.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.021.306	-2.759.819	-2.576.800,00	-2.421.517,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-820.450	-883.000	-696.805,49	-645.091,40			
2 Indtægter	20.000	15.000	21.900,00	19.606,00			
2 Udgifter, løn	-408.450	-371.000	-370.171,64	-344.498,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-527.000	-348.533,85	-320.198,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.198.800	-1.089.100	-1.014.137,48	-981.154,80			
3 Indtægter	0	0	11.846,75	15.789,10			
3 Udgifter, løn	-887.800	-803.100	-811.273,50	-759.648,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-286.000	-214.710,73	-237.295,31			
4 Kirkegård	-609.306	-393.512	-679.799,54	-584.034,89			
4 Indtægter	471.944	642.288	394.704,63	421.123,84			
4 Udgifter, løn	-900.750	-847.300	-860.865,78	-828.148,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-188.500	-213.638,39	-177.010,31			
5 Præstebolig mv.	17.500	21.500	49.977,17	1.977,51			
5 Indtægter	60.000	61.000	65.039,64	57.618,81			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-39.500	-15.062,47	-55.641,30			
6 Administration og fællesudgifter	-251.250	-245.197	-203.549,36	-213.775,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-129.000	-115.100	-76.762,37	-57.926,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.250	-130.097	-126.786,99	-155.848,36			
7 Finansielle poster	-159.000	-170.510	-32.485,30	561,50			
A Resultat af drift	-9.808	-229.387	237.200,00	129.482,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.808	229.387					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.573,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	800.000	480.000,00	80.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	-8.266.044,06	-425.339,34	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	800.000	-7.786.044,06	-342.766,17	0	0	0
C Årets resultat	790.192	570.613	-7.548.844,06	-213.283	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000			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	800.000	800.000			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)	-800.000	-800.000			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
3.011.498	2.530.432	2.814.000,00	2.551.000,00	3.011.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.011.498	2.530.432	2.814.000,00	2.551.000,00	3.011.498	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
-244.000	-230.800	-255.957,71	-255.354,15	0	-94.000	-150.000
-15.000	-60.000	-15.708,76	-9.750,54	0	0	-15.000
-92.250	-99.800	-95.980,73	-90.647,32	20.000	-73.250	-39.000
-469.200	-492.400	-329.158,29	-289.339,39	0	-241.200	-228.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.450	-883.000	-696.805,49	-645.091,40	20.000	-408.450	-432.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-13.340,91	-8.940,50	0	0	-15.000
-653.500	-595.400	-581.784,71	-542.639,32	0	-578.500	-75.000
-136.500	-147.000	-114.744,00	-138.852,26	0	-107.000	-29.500
-159.900	-145.500	-135.984,66	-140.008,52	0	-86.400	-73.500
-75.000	-75.000	-74.295,38	-54.544,76	0	0	-75.000
-33.300	-11.700	-11.759,03	-10.521,31	0	-13.300	-20.000
-58.000	-35.000	-18.870,52	-28.444,72	0	-50.000	-8.000
-67.600	-64.500	-63.358,27	-57.203,41	0	-52.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.198.800	-1.089.100	-1.014.137,48	-981.154,80	0	-887.800	-311.000

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
-536.706	-326.512	-621.955,00	-517.972,83	431.944	-789.150	-179.500
-72.600	-67.000	-57.844,54	-66.062,06	40.000	-111.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.306	-393.512	-679.799,54	-584.034,89	471.944	-900.750	-180.500

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	21.500	0,00	0,00	0	0	0
17.500	0	49.977,17	1.977,51	60.000	0	-42.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.500	21.500	49.977,17	1.977,51	60.000	0	-42.500

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
-4.000	-19.500	-6.117,90	-15.357,49	0	0	-4.000
-94.250	-78.500	-75.749,74	-69.411,33	0	-46.000	-48.250
-33.000	-31.000	-19.792,63	-30.018,17	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-8.750	-14.265,66	-8.661,25	0	0	-12.000
-45.650	-38.000	-32.491,23	-32.822,92	0	-45.650	0
-37.350	-31.100	-6.925,66	-25.791,80	0	-37.350	0
-10.000	-10.000	-10.671,98	14.296,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.999,25	0	0	0
-15.000	-28.347	-37.534,56	-44.008,92	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.250	-245.197	-203.549,36	-213.775,13	0	-129.000	-122.250

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
-159.000	-171.000	-28.420,83	-2.100,00	0	0	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42,07	0	0	0
0	0	472,22	742,71	0	0	0
0	490	490,20	1.960,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.026,89	0,00	0	0	0
-159.000	-170.510	-32.485,30	561,50	0	0	-159.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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	-8.266.044,06	-425.339,34	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	2.573,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	480.000,00	80.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	-7.786.044,06	-342.766,17	800.000	0	0