

ÅRSBUDGET 2019

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

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

Ud over ordinære driftsudgifter er der i budgettet afsat:

50.000 kr. til højtalere i Bejstrup Kirke

50.000 kr. til fortsat udskiftning af hækplanter på Haverslev og Bejstrup kirkegårde

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.104.848	2.166.394	2.174.695,00	2.210.247,00			
Driftsudgifter i alt	-2.091.843	-2.168.999	-1.886.463,68	-1.863.965,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-473.400	-453.000	-354.243,08	-431.009,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-134.400	-130.500	-134.419,61	-125.965,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-322.500	-219.823,47	-305.043,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-938.400	-936.600	-847.338,90	-837.006,52			
3 Indtægter	0	0	20.012,00	10.724,00			
3 Udgifter, løn	-668.400	-650.100	-624.653,27	-631.015,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-286.500	-242.697,63	-216.715,32			
4 Kirkegård	-694.258	-754.532	-737.520,05	-589.239,41			
4 Indtægter	306.942	340.468	333.171,16	448.624,48			
4 Udgifter, løn	-627.200	-609.000	-607.955,95	-587.841,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-486.000	-462.735,26	-450.022,73			
5 Præstebolig mv.	112.000	104.000	186.812,45	102.018,59			
5 Indtægter	229.000	223.000	277.665,05	208.187,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-119.000	-90.852,60	-106.168,45			
6 Administration og fællesudgifter	-106.000	-131.310	-123.739,57	-112.139,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	258,05			
6 Udgifter, løn	0	-20.000	6.792,00	-0,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-111.310	-130.531,57	-112.397,72			
7 Finansielle poster	8.215	2.443	-10.434,53	3.411,35			
A Resultat af drift	13.005	-2.605	288.231,32	346.281,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	2.605					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.005	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)	0	0	232.305,00	424.753,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	232.305,00	424.753,00	0	0	0
C Årets resultat	13.005	-2.605	520.536,32	771.035	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.104.848	2.166.394	2.174.695,00	2.210.247,00	2.104.848	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.104.848	2.166.394	2.174.695,00	2.210.247,00	2.104.848	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
-423.400	-403.000	-309.704,41	-372.022,55	0	-134.400	-289.000
-25.000	-25.000	-21.456,15	-32.681,73	0	0	-25.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.551,81	0,00	0	0	0
-25.000	0	-21.530,71	-26.305,21	0	0	-25.000
-473.400	-453.000	-354.243,08	-431.009,49	0	-134.400	-339.000

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
-50.000	-46.500	-55.572,96	-39.835,94	0	0	-50.000
-634.960	-611.700	-606.939,03	-613.568,67	0	-594.960	-40.000
-56.000	-60.000	-43.368,64	-43.518,76	0	-16.000	-40.000
-35.000	-45.000	-27.567,53	-20.015,28	0	0	-35.000
-32.000	-32.000	-31.183,60	-27.006,50	0	0	-32.000
-39.700	-37.800	-27.450,03	-35.876,53	0	-18.700	-21.000
-33.740	-33.100	-30.809,89	-26.071,14	0	-13.740	-20.000
-56.500	-70.000	-23.947,22	-30.613,70	0	-25.000	-31.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-938.400	-936.600	-847.338,90	-837.006,52	0	-668.400	-270.000

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
-661.458	-720.032	-734.447,93	-571.142,02	276.942	-582.400	-356.000
-32.800	-34.500	-3.072,12	-18.097,39	30.000	-44.800	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.258	-754.532	-737.520,05	-589.239,41	306.942	-627.200	-374.000

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	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	2.784,50	-10.712,02	81.000	0	-107.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138.000	130.000	184.027,95	112.730,61	148.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.000	104.000	186.812,45	102.018,59	229.000	0	-117.000

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
-16.000	-16.000	-13.259,17	-10.240,55	0	0	-16.000
-48.500	-69.500	-46.027,19	-37.391,40	0	0	-48.500
-15.500	-14.500	-24.507,85	-23.963,99	0	0	-15.500
-1.000	-1.000	-798,95	0,00	0	0	-1.000
-15.000	-10.000	-16.343,00	-5.049,45	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.466,09	-17.365,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.450,00	0	0	0
0	-10.310	-14.337,32	-16.679,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-131.310	-123.739,57	-112.139,79	0	0	-106.000

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
0	0	-2.323,59	-8.263,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.541,02	2.781,58	1.000	0	0
7.215	1.443	1.442,92	5.771,62	7.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.094,88	3.121,21	0	0	0
8.215	2.443	-10.434,53	3.411,35	8.215	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	0,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	232.305,00	424.753,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	232.305,00	424.753,00	0	0	0