

ÅRSBUDGET 2019

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

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

Restaurering af Hune Kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektering af renovering af Hune Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.231.045	2.577.918	2.240.914,00	2.296.916,00			
Driftsudgifter i alt	-2.231.045	-2.577.918	-2.079.073,87	-2.067.550,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-536.242	-670.837	-311.804,34	-338.375,52			
2 Indtægter	6.300	8.000	5.470,00	145.800,00			
2 Udgifter, løn	-24.383	-22.100	-7.909,47	3.263,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-518.159	-656.737	-309.364,87	-487.439,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.061.191	-1.104.012	-984.042,47	-1.028.944,26			
3 Indtægter	1.200	0	13.922,26	3.738,50			
3 Udgifter, løn	-823.291	-810.800	-767.643,78	-715.048,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.100	-293.212	-230.320,95	-317.633,95			
4 Kirkegård	-312.885	-428.457	-398.815,21	-338.647,19			
4 Indtægter	293.561	246.043	296.047,15	343.184,82			
4 Udgifter, løn	-476.646	-519.500	-585.370,14	-520.666,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-155.000	-109.492,22	-161.165,29			
5 Præstebolig mv.	17.500	-11.751	2.815,71	-20.924,80			
5 Indtægter	42.000	41.749	38.268,00	46.563,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.146,01	-5.664,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-53.500	-28.306,28	-61.823,09			
6 Administration og fællesudgifter	-292.659	-308.381	-321.145,58	-257.500,09			
6 Indtægter	0	0	2.786,75	9.044,75			
6 Udgifter, løn	-111.143	-104.500	-129.036,61	-105.539,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.516	-203.881	-194.895,72	-161.005,51			
7 Finansielle poster	-45.568	-54.480	-66.081,98	-83.158,74			
A Resultat af drift	0	0	161.840,13	229.365,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	460.000	636.086	676.086,00	1.191.084,00	460.000	460.000	460.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	37.073,85	-2.357,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.323,63	-2.049.407,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	460.000	636.086	703.836,22	-860.680,80	460.000	460.000	460.000
C Årets resultat	460.000	636.086	865.676,35	-631.315	460.000	460.000	460.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	636.086			460.000	460.000	460.000
+ 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	460.000	576.086			460.000	460.000	460.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	60.000			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)	-460.000	-636.086			-460.000	-460.000	-460.000
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
2.231.045	2.577.918	2.220.914,00	2.296.916,00	2.231.045	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231.045	2.577.918	2.240.914,00	2.296.916,00	2.231.045	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
-293.550	-508.125	-115.800,39	-151.569,94	0	0	-293.550
-67.000	-56.000	-43.313,35	-42.489,94	0	0	-67.000
-170.692	-102.712	-146.300,94	-144.315,64	6.300	-24.383	-152.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-6.389,66	0,00	0	0	-5.000
-536.242	-670.837	-311.804,34	-338.375,52	6.300	-24.383	-518.159

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
-13.613	-17.400	-3.582,22	-8.063,06	0	-12.613	-1.000
-612.365	-603.200	-594.093,59	-554.660,69	0	-588.365	-24.000
-13.370	-16.700	-12.587,44	-14.035,74	0	-4.370	-9.000
-107.500	-115.000	-99.720,45	-109.081,82	1.200	0	-108.700
-87.225	-72.800	-54.832,42	-58.260,66	0	-66.225	-21.000
-37.087	-70.700	-36.355,68	-43.359,87	0	-30.587	-6.500
-138.892	-158.000	-152.959,61	-200.149,50	0	-87.392	-51.500
-49.939	-49.012	-28.711,06	-40.132,92	0	-33.739	-16.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.061.191	-1.104.012	-984.042,47	-1.028.944,26	1.200	-823.291	-239.100

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
-318.272	-432.657	-408.273,32	-352.432,31	243.561	-447.033	-114.800
5.387	4.200	44.455,45	45.484,78	50.000	-29.613	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.997,34	-31.699,66	0	0	0
-312.885	-428.457	-398.815,21	-338.647,19	293.561	-476.646	-129.800

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
18.500	-11.751	3.670,64	-20.924,80	42.000	0	-23.500
-1.000	0	-854,93	0,00	0	0	-1.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.500	-11.751	2.815,71	-20.924,80	42.000	0	-24.500

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
-105.916	-93.600	-122.432,30	-80.292,98	0	-15.000	-90.916
-25.600	-41.100	-60.025,89	-38.209,98	0	0	-25.600
-86.143	-72.300	-48.966,52	-45.446,61	0	-26.143	-60.000
-5.000	-5.000	-2.225,00	0,00	0	-5.000	0
-65.000	-65.000	-68.049,96	-62.940,30	0	-65.000	0
0	0	-2.174,94	-1.457,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.000	-2.102,65	-11.926,55	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.381	-15.168,32	-17.226,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.659	-308.381	-321.145,58	-257.500,09	0	-111.143	-181.516

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
-46.575	-54.781	-64.582,68	-81.373,96	0	0	-46.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-224,00	-650,51	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.507	301	301,36	1.205,36	1.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.576,66	-2.339,63	0	0	0
-45.568	-54.480	-66.081,98	-83.158,74	1.507	0	-47.075

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	37.073,85	-2.357,50	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	-9.323,63	-2.049.407,30	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	460.000	636.086	676.086,00	1.191.084,00	460.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	460.000	636.086	703.836,22	-860.680,80	460.000	0	0