

ÅRSBUDGET 2019

for Bindslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8429

CVR-nr. 62022213

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.026.000	1.896.000	2.035.502,22	1.801.937,50			
Driftsudgifter i alt	-2.025.730	-1.886.011	-1.972.548,41	-1.719.022,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.373	-308.220	-296.961,54	-201.966,31			
2 Indtægter	40.000	35.000	54.050,00	57.300,00			
2 Udgifter, løn	-102.253	-101.800	-96.304,76	-75.496,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.120	-241.420	-254.706,78	-183.769,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-918.384	-920.984	-812.434,02	-845.517,69			
3 Indtægter	12.000	2.000	32.006,50	9.900,00			
3 Udgifter, løn	-693.200	-692.200	-668.444,54	-654.605,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-237.184	-230.784	-175.995,98	-200.811,80			
4 Kirkegård	-588.669	-462.140	-616.298,47	-399.231,37			
4 Indtægter	549.013	543.230	474.208,60	615.232,75			
4 Udgifter, løn	-770.612	-778.900	-734.417,75	-725.804,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-367.070	-226.470	-356.089,32	-288.660,04			
5 Præstebolig mv.	-63.436	-27.700	-59.074,53	-13.710,60			
5 Indtægter	40.364	37.000	36.528,00	16.453,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.800	-64.700	-95.602,53	-30.164,10			
6 Administration og fællesudgifter	-136.840	-151.949	-171.375,86	-259.780,35			
6 Indtægter	2.860	0	3.140,00	2.644,03			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.375,00	-58.074,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.700	-139.949	-162.140,86	-204.350,16			
7 Finansielle poster	-9.028	-15.018	-16.403,99	1.184,17			
A Resultat af drift	270	9.989	62.953,81	82.915,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	270	9.989					

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)	1.072.000	330.000	130.000,00	563.001,03	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-287.741,09	-1.295.987,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-152.212,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.490,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	972.000	330.000	-157.741,09	-889.689,47	0	0	0
C Årets resultat	972.270	339.989	-94.787,28	-806.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	972.000	330.000			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	972.000	130.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	-972.000	-330.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.026.000	1.896.000	1.947.000,00	1.779.000,00	2.026.000	0	0
0	0	88.502,22	22.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.026.000	1.896.000	2.035.502,22	1.801.937,50	2.026.000	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
-120.000	-106.500	-98.644,00	-73.703,48	0	0	-120.000
-48.213	-46.700	-45.148,43	-41.592,21	0	-41.413	-6.800
-122.660	-133.520	-132.580,20	-74.491,93	40.000	-60.840	-101.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-21.500	-20.588,91	-12.178,69	0	0	-18.500
-309.373	-308.220	-296.961,54	-201.966,31	40.000	-102.253	-247.120

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.358	-544.710	-511.668,84	-535.527,26	0	-486.973	-59.385
-97.676	-97.824	-72.244,27	-64.612,83	0	-52.402	-45.274
-39.096	-44.800	-29.078,04	-42.493,91	2.000	-22.021	-19.075
-76.600	-67.200	-73.700,00	-68.552,54	0	0	-76.600
-63.052	-62.200	-48.390,60	-64.017,07	0	-53.402	-9.650
-53.902	-63.050	-47.141,89	-45.675,31	10.000	-53.402	-10.500
-40.500	-40.000	-29.010,38	-23.438,77	0	-25.000	-15.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-918.384	-920.984	-812.434,02	-845.517,69	12.000	-693.200	-237.184

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
-515.360	-460.680	-615.019,47	-435.023,94	509.013	-741.363	-283.010
-73.309	-1.460	-1.279,00	35.792,57	40.000	-29.249	-84.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.669	-462.140	-616.298,47	-399.231,37	549.013	-770.612	-367.070

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.436	-27.700	-59.074,53	-13.710,60	40.364	0	-103.800
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
-63.436	-27.700	-59.074,53	-13.710,60	40.364	0	-103.800

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, øvrige drift
-19.700	-20.200	-26.338,16	-67.325,49	0	0	-19.700
-57.390	-61.250	-61.999,80	-78.126,27	2.860	-12.000	-48.250
-29.750	-26.250	-38.283,18	-65.983,82	0	0	-29.750
-3.750	-3.750	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-18.750	-18.750	-17.089,04	-18.376,41	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-4.850,00	-4.300,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.249	-19.115,68	-21.968,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.840	-151.949	-171.375,86	-259.780,35	2.860	-12.000	-127.700

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, øvrige drift
-14.087	-16.030	-17.415,77	-3.003,06	0	0	-14.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	140,11	0	0	0
5.059	1.012	1.011,78	4.047,12	5.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.028	-15.018	-16.403,99	1.184,17	5.059	0	-14.087

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-287.741,09	-1.295.987,38	0	0	-100.000
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	-152.212,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-4.490,62	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	1.072.000	330.000	130.000,00	563.001,03	1.072.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	972.000	330.000	-157.741,09	-889.689,47	1.072.000	0	-100.000