

# ÅRSBUDGET 2019

for Hørmested Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8432

CVR-nr. 60716412

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

Der er budgetteret med et overskud i budget 2019 på kr 32.000, til tilbagebetaling af likviditetslån, i forbindelse med uddannelse af organist.

Elforbruget i kirken er højt i 2017 & 2018, men der arbejdes på at finde en løsning så forbruget falder i 2019, så derfor afsættes kr. 35.000,-.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	797.000	794.000	848.000,00	989.743,96			
Driftsudgifter i alt	-764.864	-793.361	-924.536,89	-812.230,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.225	-98.650	-258.374,49	-131.952,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.690	-16.300	-16.438,85	-11.018,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.535	-82.350	-241.935,64	-120.933,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.383	-215.490	-155.831,70	-306.902,31			
3 Indtægter	3.000	3.000	20.517,60	6.600,00			
3 Udgifter, løn	-121.273	-134.600	-113.205,26	-252.001,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.110	-83.890	-63.144,04	-61.500,44			
4 Kirkegård	-361.047	-390.700	-409.001,66	-245.812,82			
4 Indtægter	191.445	141.750	185.704,57	273.475,70			
4 Udgifter, løn	-439.037	-428.600	-445.502,04	-406.825,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.455	-103.850	-149.204,19	-112.462,87			
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	-64.900	-69.866	-72.274,12	-99.181,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-13.750,00	-15.422,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.900	-59.866	-58.524,12	-83.759,18			
7 Finansielle poster	-14.309	-18.655	-29.054,92	-28.381,60			
A Resultat af drift	32.136	639	-76.536,89	177.513,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32.136	639					

#### 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)	1.229.000	212.000	624.000,00	389.556,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-311.561,25	-1.671.576,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	-11.908,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.029.000	212.000	312.438,75	-1.293.928,63	0	0	0
C Årets resultat	1.061.136	212.639	235.901,86	-1.116.415	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.029.000	212.000			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	1.029.000	212.000			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)	-1.029.000	-212.000			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, øvrig drift
797.000	794.000	848.000,00	963.444,00	797.000	0	0
0	0	0,00	26.299,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
797.000	794.000	848.000,00	989.743,96	797.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	-587,50	0	0	0
-99.475	-54.400	-64.890,39	-56.150,64	0	-16.690	-82.785
-15.400	-17.000	-34.274,35	-43.235,51	0	0	-15.400
-23.350	-27.250	-159.209,75	-31.978,61	0	0	-23.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.225	-98.650	-258.374,49	-131.952,26	0	-16.690	-121.535

#### 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, øvrig drift
-5.700	-10.200	-2.245,33	-10.011,67	0	0	-5.700
-111.683	-123.290	-110.686,39	-237.793,87	0	-91.273	-20.410
-20.500	-31.500	-5.205,83	-17.575,44	0	-10.000	-10.500
-5.000	-5.000	-4.250,48	-3.460,70	3.000	0	-8.000
-17.000	-18.000	-13.849,95	-14.009,64	0	0	-17.000
0	0	0,00	-4.556,92	0	0	0
-17.500	-17.000	-16.948,41	-13.163,51	0	-15.000	-2.500
-9.000	-10.500	-2.645,31	-6.330,56	0	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.383	-215.490	-155.831,70	-306.902,31	3.000	-121.273	-68.110

#### 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, øvrig drift
-369.047	-400.200	-415.312,97	-282.857,85	179.445	-439.037	-109.455
8.000	9.500	6.311,31	37.045,03	12.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.047	-390.700	-409.001,66	-245.812,82	191.445	-439.037	-113.455

## 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

### 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
-900	-2.750	-1.973,45	-7.583,26	0	0	-900
-36.750	-34.250	-50.537,83	-30.038,04	0	-10.000	-26.750
-11.750	-11.250	-7.120,40	-5.816,60	0	0	-11.750
-3.750	-3.750	0,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-9.250	-9.250	-3.750,00	-35.000,31	0	0	-9.250
0	0	0,00	-5.422,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-800,00	-2.100,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.116	-8.092,44	-9.521,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.900	-69.866	-72.274,12	-99.181,38	0	-10.000	-54.900

### 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
-15.761	-18.945	-24.517,73	-29.868,22	0	0	-15.761
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	334,53	324,92	0	0	0
1.452	290	290,40	1.161,70	1.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.162,12	0,00	0	0	0
-14.309	-18.655	-29.054,92	-28.381,60	1.452	0	-15.761

## 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	-269.180,00	-1.671.576,50	0	0	0
0	0	-42.381,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	-11.908,13	0	0	-200.000
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
1.229.000	212.000	624.000,00	389.556,00	1.229.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.029.000	212.000	312.438,75	-1.293.928,63	1.229.000	0	-200.000