

ÅRSBUDGET 2019

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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

MR har valgt i 2018 at afdrage ekstraordinært på lån. De har således indfriet lånet på graverhuset i Østerby. Restgælden var pr. 31/12-17 kr. 733.333,-. Pr. 30/6-18 blev der afdraget kr. 33.333,-. Indfrielsen på kr. 700.000,- er finansieret af opsparing til anlæg.

Der blev i 2018 opsparet kr. 300.000,- til anlæg og saldoen vil efter ekstraordinært afdrag være på kr. 540.776,13. Herudover er der budgetteret med et forbrug i 2018 af opsparing til anlæg på kr. 128.750,- til udvendig kalkning af Østerby Kirke.

Der opspares igen i 2019 til opsparing til anlæg med kr. 300.000,-.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.100.000	2.992.000	2.955.000,00	3.018.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.051.192	-2.975.145	-2.919.807,96	-3.026.136,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-614.458	-457.100	-557.059,63	-459.122,01			
2 Indtægter	0	0	1.390,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-117.958	-118.100	-110.753,89	-109.606,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.500	-339.000	-447.695,74	-349.515,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.054.038	-1.032.920	-930.583,25	-1.026.747,35			
3 Indtægter	11.500	11.500	24.824,00	32.984,00			
3 Udgifter, løn	-797.978	-806.100	-747.174,48	-778.780,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.560	-238.320	-208.232,77	-280.950,50			
4 Kirkegård	-849.050	-925.170	-898.234,20	-803.066,92			
4 Indtægter	645.667	597.355	465.088,00	666.167,09			
4 Udgifter, løn	-1.114.467	-1.087.400	-1.093.159,10	-1.125.761,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-380.250	-435.125	-270.163,10	-343.472,23			
5 Præstebolig mv.	-91.475	-76.400	-102.579,32	-246.322,86			
5 Indtægter	34.500	34.500	36.728,00	31.336,00			
5 Udgifter, løn	-9.675	-10.100	-8.797,90	-12.188,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-100.800	-130.509,42	-265.469,95			
6 Administration og fællesudgifter	-401.019	-426.905	-374.394,07	-431.270,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.029	-177.000	-160.367,23	-188.033,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-246.990	-249.905	-214.026,84	-243.237,33			
7 Finansielle poster	-41.152	-56.650	-56.957,49	-59.606,85			
A Resultat af drift	48.808	16.855	35.192,04	-8.136,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48.808	16.855					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	85,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	513.000	467.000,00	504.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-128.750	-220.024,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-453.375,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	384.250	246.975,62	50.710,81	0	0	0
C Årets resultat	548.808	401.105	282.167,66	42.574	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	384.250			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	128.750			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	200.000	213.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	300.000			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)	-500.000	-384.250			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
3.100.000	2.992.000	2.955.000,00	3.018.000,00	3.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100.000	2.992.000	2.955.000,00	3.018.000,00	3.100.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.758	-77.600	-75.730,78	-72.046,92	0	-79.258	-500
-330.200	-216.500	-173.480,76	-211.328,45	0	0	-330.200
-67.000	-50.000	-174.803,85	-63.748,56	0	0	-67.000
-137.500	-113.000	-133.044,24	-111.998,08	0	-38.700	-98.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.458	-457.100	-557.059,63	-459.122,01	0	-117.958	-496.500

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
-2.000	0	-1.350,24	-567,61	0	0	-2.000
-794.712	-776.080	-711.529,98	-761.421,50	0	-698.472	-96.240
-81.554	-85.340	-56.796,41	-66.170,07	0	-26.934	-54.620
-27.000	-26.500	-19.086,71	-25.335,96	1.500	0	-28.500
-54.500	-52.000	-67.389,40	-68.762,60	5.000	0	-59.500
-2.700	-2.700	-2.695,95	-5.354,85	0	0	-2.700
-91.072	-89.800	-71.234,56	-92.118,12	5.000	-72.572	-23.500
0	0	0,00	-6.516,64	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.054.038	-1.032.920	-930.583,25	-1.026.747,35	11.500	-797.978	-267.560

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
-884.550	-995.795	-954.669,19	-847.163,56	580.667	-1.114.467	-350.750
35.500	70.625	56.434,99	44.096,64	65.000	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.050	-925.170	-898.234,20	-803.066,92	645.667	-1.114.467	-380.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-20.000	-14.705,45	-6.397,22	32.000	0	-55.000
0	0	0,00	-10.479,60	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
-68.475	-56.400	-87.873,87	-229.446,04	2.500	-9.675	-61.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.475	-76.400	-102.579,32	-246.322,86	34.500	-9.675	-116.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.944	-204.280	-162.879,24	-184.882,07	0	-121.204	-56.740
-60.000	-57.750	-52.038,86	-65.693,50	0	-11.000	-49.000
-36.700	-43.450	-24.763,39	-39.786,47	0	0	-36.700
-48.825	-24.800	-48.778,15	-24.140,00	0	-21.825	-27.000
-57.550	-56.750	-56.473,13	-51.457,50	0	0	-57.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-26.000	-10.172,50	-42.985,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	-74,95	0	0	0
0	-13.875	-19.288,80	-22.251,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.019	-426.905	-374.394,07	-431.270,99	0	-154.029	-246.990

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.100	-57.240	-60.489,50	-63.739,50	0	0	-44.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,26	0,00	0	0	0
0	0	60,61	1.774,29	0	0	0
2.948	590	589,60	2.358,36	2.948	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.882,06	0,00	0	0	0
-41.152	-56.650	-56.957,49	-59.606,85	2.948	0	-44.100

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	-128.750	-220.024,38	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	-453.375,00	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	85,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	513.000	467.000,00	504.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	384.250	246.975,62	50.710,81	500.000	0	0