

ÅRSBUDGET 2019

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

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

Vil vil forsætte vores arbejde med sorggrupper, som blev opstartet i 2015.
Samtidig fortsætter vi med "ægteskabskurser" for nygifte par.
Vi vil fortsat arbejde for at få flere konfirmander til vore 3 kirker.
Fortsætte tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter.
Arbejde for generel større aktivitet i vore 3 sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vores præstebolig p.t. står tom, håber vi på snarest at få ny lejer i huset, da vi har en betydelig årligt driftsudgift på boligen. Jvnf. bilag 5, søges derfor om driftsdækning af vores direkte udgifter samt manglende lejeindtægter.

Vi har for budget 2019, været nødsaget til at skære ned i øvrige driftsudgifter i det samlede budget, for at finde dækning for den manglende lejeindtægt på ejendommen, som har stået tom siden oktober 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Volstrup: Handicappedtoilet i graverbolig skal renoveres og kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Større anlægsarbejde med flisegang ved kirke og sognehus igangsættes.

Større vedligeholdelsesarbejde ved Mausolret forventes igangsat.

Understed: Kirkediget skal løbende vedligeholdes og redskabsbygning skal udvides og containerplads renoveres. Renovering udenomsarealer.

Karup: Klokkestabel renoveres og der skal ske færdigrenovering af kirkegården.

Understed/Karup kirker: Der søges tilladelse til at installere automatisk ringning. Klokkkonsulenten er underrettet, og han kommer og besigtiger.

Alle kirkegårde: Lapidarium renoveres og sten flyttes.

Efter endelig bevilling har vi fået 70.000 kr. lagt i anlægspulje til indkøb af en katafalk.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.444.703	2.696.858	2.561.048,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.444.703	-2.696.858	-2.370.070,75	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-736.185	-632.200	-572.810,50	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-136.985	-83.700	-132.868,73	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-599.200	-548.500	-439.941,77	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-724.522	-805.600	-725.613,45	0,00			
3 Indtægter	27.020	15.000	36.455,35	0,00			
3 Udgifter, løn	-453.955	-499.600	-470.315,08	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-297.587	-321.000	-291.753,72	0,00			
4 Kirkegård	-663.419	-943.428	-751.612,33	0,00			
4 Indtægter	576.691	390.126	402.137,20	0,00			
4 Udgifter, løn	-920.260	-937.100	-815.136,18	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-319.850	-396.454	-338.613,35	0,00			
5 Præstebolig mv.	26.000	57.500	56.794,39	0,00			
5 Indtægter	26.000	86.000	73.091,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-28.500	-16.296,61	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-354.433	-380.802	-377.845,38	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.000	-75.000	-79.808,15	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.433	-305.802	-298.037,23	0,00			
7 Finansielle poster	7.856	7.672	1.016,52	0,00			
A Resultat af drift	0	0	190.977,25	0,00			
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)	0	0	608.954,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.115.758,61	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	-506.804,61	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-315.827,36	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
2.444.703	2.696.858	2.561.048,00		2.444.703	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.444.703	2.696.858	2.561.048,00		2.444.703	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	0	0
-469.690	-403.600	-414.260,91		0	-51.590	-418.100
-108.985	-49.000	-33.587,96		0	-47.485	-61.500
-157.510	-179.600	-124.961,63		0	-37.910	-119.600
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-736.185	-632.200	-572.810,50		0	-136.985	-599.200

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
0	0	-3.856,11		0	0	0
-423.542	-486.600	-457.910,65		0	-345.955	-77.587
-64.100	-65.000	-60.993,90		0	0	-64.100
-39.300	-35.000	-43.059,10		5.500	0	-44.800
-87.100	-84.000	-86.277,25		0	-8.000	-79.100
0	0	0,00		0	0	0
-53.100	-72.000	-42.485,53		20.000	-65.000	-8.100
-56.180	-61.000	-31.030,91		1.520	-35.000	-22.700
-1.200	-2.000	0,00		0	0	-1.200
-724.522	-805.600	-725.613,45		27.020	-453.955	-297.587

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
-641.039	-943.428	-658.605,66		546.691	-876.880	-310.850
-22.380	0	-93.006,67		30.000	-43.380	-9.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-663.419	-943.428	-751.612,33		576.691	-920.260	-319.850

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	31.500	30.794,39		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
26.000	26.000	26.000,00		26.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
26.000	57.500	56.794,39		26.000	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
-36.083	-25.100	-31.936,56		0	0	-36.083
-63.000	-87.202	-97.687,66		0	-18.000	-45.000
-59.800	-45.000	-15.727,17		0	-43.000	-16.800
-38.000	-40.000	-23.651,75		0	-31.000	-7.000
-105.050	-90.000	-122.400,48		0	-14.000	-91.050
-18.000	-20.000	-17.418,10		0	0	-18.000
-22.000	-20.000	-20.423,90		0	0	-22.000
-12.500	-8.500	-2.328,80		0	0	-12.500
0	0	0,00		0	0	0
0	-45.000	-46.270,96		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.433	-380.802	-377.845,38	0,00	0	-106.000	-248.433

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	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	5.000	15.870,99		0	0	0
7.856	2.672	1.571,34		7.856	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-16.425,81		0	0	0
7.856	7.672	1.016,52		7.856	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	-908.592,50		0	0	0
81 Sognegård	0	0	-207.166,11		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	608.954,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-506.804,61		0	0	0