

ÅRSBUDGET 2019

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

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

menighedsrådet arbejder på løsning af bld. andet - toiletforhold for kirkegængere (HANDICAPVENLIGT) - kontorfaciliteter for graver og organist - opbevaringsrum - mere plads til maskiner og rengøring af disse - bedre faciliteter til dåbsforældre og kirkekaffe m.m. - skabs og omklædnings faciliteter til personale

menighedsrådet er i dialog med brønderslev provsti om evt. muligheder

Fokus punkter for Hellevad Menighedsråd 2019

Menighedsrådet ønsker, at Hellevad kirke er en aktiv kirke, der bidrager positiv til livet i lokalsamfundet.

I 2019 vil vi særligt fokusere på børn og unge ved at styrke og udbygge det arbejde der allerede er i gang med kor og babysalmesang.

Vi vil gerne udbygge det allerede eksisterende, med et tilbud til gruppen af børn i alderen mellem babysalmesang og børnekor.

Vi ønsker endvidere at afholde sogneaftener, koncerter mm til gavn og oplysning for hele byen, så kirken bliver en naturlig del af byens liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

budget 2019 indeholder hovedsaglig daglig drift - derudover kan nævnes at forpagtning af jord er gået ned fra 168.000 til 130.000 i indtægt - vi har i budget lagt ind til - robotplæneklipper til præstegården - oprydning af i have i skovområde i præstegård- døre i kapel - varmestyring i kirken - stole-bord til kirken efter renovering - projektor og skærm -

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.410.022	1.459.865	1.452.002,25	1.418.801,00			
Driftsudgifter i alt	-1.410.022	-1.459.865	-1.415.321,45	-1.492.032,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.798	-246.000	-157.233,26	-189.198,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.798	-246.000	-157.233,26	-189.198,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.500	-625.500	-666.106,73	-608.801,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-492.000	-492.000	-517.813,33	-485.638,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-133.500	-148.293,40	-123.163,77			
4 Kirkegård	-467.455	-495.995	-441.515,37	-565.473,83			
4 Indtægter	395.545	320.005	431.074,25	360.620,68			
4 Udgifter, løn	-640.000	-640.000	-636.509,05	-626.113,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-176.000	-236.080,57	-299.981,05			
5 Præstebolig mv.	46.000	114.000	39.076,20	83.948,02			
5 Indtægter	210.000	248.000	209.632,58	242.302,46			
5 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-47.800,00	-44.840,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-89.000	-122.756,38	-113.514,44			
6 Administration og fællesudgifter	-188.000	-188.500	-156.777,32	-164.991,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-52.804,20	-56.452,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-126.500	-103.973,12	-108.539,40			
7 Finansielle poster	-8.269	-17.870	-32.764,97	-47.513,83			
A Resultat af drift	0	0	36.680,80	-73.231,05			
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)	464.822	464.822	1.684.824,00	493.138,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.173.697,68	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	464.822	464.822	511.126,32	493.138,00	0	0	0
C Årets resultat	464.822	464.822	547.807,12	419.907	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.822	464.822			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	464.822	464.822			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)	-464.822	-464.822			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
1.410.022	1.459.865	1.396.296,00	1.418.801,00	1.410.022	0	0
0	0	55.706,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.022	1.459.865	1.452.002,25	1.418.801,00	1.410.022	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
-121.000	-170.000	-132.194,51	-175.048,86	0	0	-121.000
-40.798	-76.000	-25.038,75	-14.150,00	0	0	-40.798
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
-161.798	-246.000	-157.233,26	-189.198,86	0	0	-161.798

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	-212,84	0,00	0	0	0
-464.000	-464.000	-464.406,43	-462.762,36	0	-430.000	-34.000
-28.000	-23.000	-23.278,21	-22.274,61	0	0	-28.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-52.000	-52.000	-98.611,20	-49.666,00	0	0	-52.000
-54.500	-54.500	-45.711,01	-47.570,36	0	-37.000	-17.500
-28.000	-28.000	-27.621,66	-22.261,32	0	-25.000	-3.000
0	0	-6.265,38	-4.267,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.500	-625.500	-666.106,73	-608.801,79	0	-492.000	-138.500

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
-460.455	-490.995	-436.015,37	-559.328,83	395.545	-640.000	-216.000
-7.000	-5.000	-5.500,00	-6.145,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.455	-495.995	-441.515,37	-565.473,83	395.545	-640.000	-223.000

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
-84.000	-54.000	-128.958,30	-84.086,48	80.000	-45.000	-119.000
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
130.000	168.000	168.034,50	168.034,50	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.000	114.000	39.076,20	83.948,02	210.000	-45.000	-119.000

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
-43.000	-39.500	-51.085,81	-42.393,53	0	0	-43.000
-61.000	-63.000	-39.918,75	-51.761,20	0	-20.000	-41.000
-18.000	-20.000	-6.760,20	-7.605,39	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-47.000	-43.657,20	-45.553,36	0	-42.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.678,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-19.000	-15.355,36	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	-188.500	-156.777,32	-164.991,76	0	-62.000	-126.000

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.l (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
-8.769	-18.978	-24.385,99	-32.922,51	0	0	-8.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.108	-759,98	7.094,79	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.619,00	-21.686,11	0	0	0
-8.269	-17.870	-32.764,97	-47.513,83	500	0	-8.769

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.173.697,68	0,00	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	0,00	0,00	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	464.822	464.822	1.684.824,00	493.138,00	464.822	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	464.822	464.822	511.126,32	493.138,00	464.822	0	0