

ÅRSBUDGET 2019

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

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.)

Menighedsrådet påtænker at sælge præstegården og opføre nye sognelokaler ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 er der budgetteret med et underskud på 58.192,00 kr. svarende ca. til de manglende indtægter på formål 5100 præstens boligbidrag og betaling for forbrugsafgifter. Ved den endelige budgetudmelding fra provstiet er der givet en midlertidig driftsbevilling på 58.192 til udligning heraf.

Der er ikke budgetteret med løn til organist og kirkesanger, da disse aflønnes af Lendum kirkekasse. Ligningsbeløbet er derfor nedjusteret med 69.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	992.000	1.030.000	1.069.000,00	1.004.248,97			
Driftsudgifter i alt	-992.000	-1.030.000	-992.912,51	-1.244.490,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.440	-211.900	-81.977,15	-136.719,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.440	-69.900	-20.574,56	-25.554,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-142.000	-61.402,59	-111.165,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-260.473	-360.100	-288.364,04	-216.478,95			
3 Indtægter	13.000	13.000	15.840,00	15.360,00			
3 Udgifter, løn	-148.465	-259.900	-195.403,83	-157.074,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.008	-113.200	-108.800,21	-74.764,25			
4 Kirkegård	-240.770	-248.182	-398.490,20	-477.024,00			
4 Indtægter	320.085	293.218	260.970,07	327.032,66			
4 Udgifter, løn	-351.855	-358.400	-481.732,11	-428.432,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-183.000	-177.728,16	-375.624,48			
5 Præstebolig mv.	-119.240	-47.300	-39.561,57	-247.795,77			
5 Indtægter	0	62.000	0,00	22.960,62			
5 Udgifter, løn	-12.240	-13.300	-3.538,87	-6.165,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-96.000	-36.022,70	-264.591,12			
6 Administration og fællesudgifter	-163.077	-169.518	-177.986,14	-170.307,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.826	-32.800	-33.780,00	-34.185,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.251	-136.718	-144.206,14	-136.122,93			
7 Finansielle poster	7.000	7.000	-6.533,41	3.836,36			
A Resultat af drift	0	0	76.087,49	-240.241,30			
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	103,92	57,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	103.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	479.512,00	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	103,92	583.319,56	0	0	0
C Årets resultat	0	0	76.191,41	343.078	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	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
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
992.000	1.030.000	1.069.000,00	1.004.248,97	992.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
992.000	1.030.000	1.069.000,00	1.004.248,97	992.000	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
-7.000	-7.000	-250,30	-324,55	0	0	-7.000
-116.910	-116.500	-47.277,95	-96.333,43	0	-14.910	-102.000
-15.000	-15.000	-10.558,00	-11.212,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.530	-73.400	-23.890,90	-28.849,50	0	-58.530	-18.000
-215.440	-211.900	-81.977,15	-136.719,98	0	-73.440	-142.000

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
-24.000	-24.000	-14.877,89	-29.233,25	0	0	-24.000
-143.273	-253.900	-195.730,52	-155.393,58	0	-115.465	-27.808
-13.000	-13.000	-7.614,95	-10.188,67	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-45.000	-57.226,58	-11.323,45	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.504,10	-9.140,00	13.000	-25.000	-3.000
-8.000	-8.000	-210,00	0,00	0	-8.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-260.473	-360.100	-288.364,04	-216.478,95	13.000	-148.465	-125.008

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
-234.084	-242.316	-372.671,48	-495.474,98	298.051	-330.135	-202.000
-6.686	-5.866	-25.818,72	18.450,98	22.034	-21.720	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.770	-248.182	-398.490,20	-477.024,00	320.085	-351.855	-209.000

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
-119.240	-47.300	-39.561,57	-247.795,77	0	-12.240	-107.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.240	-47.300	-39.561,57	-247.795,77	0	-12.240	-107.000

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
-25.201	-25.201	-22.769,42	-32.272,04	0	0	-25.201
-40.213	-40.200	-39.365,89	-30.539,55	0	-12.413	-27.800
-31.000	-29.000	-39.060,68	-21.953,90	0	-10.000	-21.000
-13.663	-13.650	-10.493,75	-11.971,60	0	-10.413	-3.250
-48.000	-48.000	-49.500,00	-52.187,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.500,24	-7.700,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.467	-11.296,16	-13.683,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.077	-169.518	-177.986,14	-170.307,93	0	-32.826	-130.251

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	-780,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	391,96	333,11	1.000	0	0
6.000	6.000	1.070,90	4.283,54	6.000	0	0
0	0	109,50	0,00	0	0	0
0	0	-8.105,77	0,00	0	0	0
7.000	7.000	-6.533,41	3.836,36	7.000	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	0,00	479.512,00	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	103,92	57,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	103.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	103,92	583.319,56	0	0	0