

ÅRSBUDGET 2019

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.148.000	4.305.000	4.396.246,88	4.014.968,89			
Driftsudgifter i alt	-4.147.496	-4.274.350	-4.571.276,53	-3.730.209,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-827.184	-737.500	-1.042.662,21	-704.641,36			
2 Indtægter	75.000	75.000	56.750,00	30.000,00			
2 Udgifter, løn	-403.434	-394.000	-369.207,16	-315.496,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-498.750	-418.500	-730.205,05	-419.144,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.043.830	-1.947.920	-1.860.303,41	-1.662.807,01			
3 Indtægter	55.000	60.000	92.715,44	77.979,62			
3 Udgifter, løn	-1.721.700	-1.660.600	-1.617.078,60	-1.403.648,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-377.130	-347.320	-335.940,25	-337.138,21			
4 Kirkegård	-688.527	-855.874	-990.625,43	-713.647,76			
4 Indtægter	920.222	765.726	730.740,53	959.084,20			
4 Udgifter, løn	-1.228.674	-1.269.200	-1.389.131,05	-1.319.583,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-380.075	-352.400	-332.234,91	-353.148,35			
5 Præstebolig mv.	-16.588	-133.419	2.479,42	-15.637,00			
5 Indtægter	131.300	132.300	129.363,99	117.152,97			
5 Udgifter, løn	-6.188	-10.000	-5.850,00	-5.737,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.700	-255.719	-121.034,57	-127.052,47			
6 Administration og fællesudgifter	-490.439	-493.344	-582.188,61	-611.090,38			
6 Indtægter	0	0	600,00	1.260,00			
6 Udgifter, løn	-237.193	-230.200	-224.503,39	-226.524,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-253.246	-263.144	-358.285,22	-385.826,09			
7 Finansielle poster	-80.928	-106.293	-97.976,29	-22.386,06			
A Resultat af drift	504	30.650	-175.029,65	284.759,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	504	30.650					

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)	830.000	1.392.000	2.066.020,00	796.008,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.425.475,12	-5.154.009,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-697.575,51	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-36.203,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	830.000	1.392.000	-2.057.030,63	-4.394.205,57	0	0	0
C Årets resultat	830.504	1.422.650	-2.232.060,28	-4.109.446	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	830.000	1.392.000			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	830.000	1.392.000			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)	-830.000	-1.392.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.148.000	4.305.000	4.325.000,00	3.915.993,03	4.148.000	0	0
0	0	71.246,88	98.975,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.148.000	4.305.000	4.396.246,88	4.014.968,89	4.148.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.417	-387.900	-323.681,44	-341.737,69	0	-201.717	-237.700
-57.600	-59.800	-44.062,15	-80.337,60	0	0	-57.600
-405.167	-364.800	-714.781,10	-259.698,62	0	-201.717	-203.450
75.000	75.000	39.862,48	-22.867,45	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.184	-737.500	-1.042.662,21	-704.641,36	75.000	-403.434	-498.750

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
-298.000	-296.000	-276.594,83	-269.936,55	0	-295.000	-3.000
-909.087	-875.940	-860.244,10	-744.551,59	4.000	-796.587	-116.500
-138.019	-143.580	-115.808,39	-107.493,34	0	-76.039	-61.980
-73.554	-63.650	-43.523,93	-68.752,43	6.000	-21.104	-58.450
-51.250	-36.200	-41.788,55	-21.349,32	0	0	-51.250
-227.293	-222.250	-204.166,48	-190.283,47	0	-208.943	-18.350
-133.111	-97.300	-129.196,12	-94.318,28	20.000	-121.711	-31.400
-212.316	-211.800	-187.781,01	-164.922,03	25.000	-202.316	-35.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.043.830	-1.947.920	-1.860.303,41	-1.662.807,01	55.000	-1.721.700	-377.130

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
-719.527	-893.874	-1.069.010,96	-805.743,35	850.222	-1.228.674	-341.075
31.000	38.000	78.385,53	92.095,59	70.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.527	-855.874	-990.625,43	-713.647,76	920.222	-1.228.674	-380.075

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
-39.938	-34.119	-13.882,32	-12.224,52	81.500	-6.188	-115.250
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
23.350	-99.300	16.361,74	-3.412,48	49.800	0	-26.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.588	-133.419	2.479,42	-15.637,00	131.300	-6.188	-141.700

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
-98.975	-78.000	-98.199,92	-92.350,66	0	0	-98.975
-65.700	-62.500	-86.910,49	-67.896,68	0	-11.200	-54.500
-239.489	-233.480	-228.475,13	-229.834,16	0	-192.393	-47.096
-28.400	-28.400	-101.269,17	-80.900,00	0	-22.400	-6.000
-15.750	-15.750	-14.751,72	-14.791,11	0	-11.200	-4.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-820,58	0,00	0	0	0
-42.125	-48.625	-16.306,80	-40.813,26	0	0	-42.125
0	0	0,00	-43.411,71	0	0	0
0	-26.589	-35.454,80	-41.092,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.439	-493.344	-582.188,61	-611.090,38	0	-237.193	-253.246

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
-87.715	-106.761	-107.209,34	-40.095,75	0	0	-87.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,75	8,98	0	0	0
6.787	468	2.075,37	17.700,71	6.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.200,43	0,00	0	0	0
-80.928	-106.293	-97.976,29	-22.386,06	6.787	0	-87.715

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-3.425.475,12	-5.154.009,77	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-697.575,51	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-36.203,80	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	830.000	1.392.000	1.915.000,00	796.008,00	830.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	151.020,00	0,00	0	0	0
I alt	830.000	1.392.000	-2.057.030,63	-4.394.205,57	830.000	0	0