

ÅRSBUDGET 2019

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

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

I 2017 og 2018 har vi arbejdet med tilbud til de mindre børn og børnefamilier i form af spaghettigudstjenester og deltagelse i sommerfesten i Astrup. Det ser ud til at have fundet et passende niveau. Vi vil nu forsøge os med sangcafe, hovedsageligt for seniorer, og vil se på hvad det kan føre med sig af andre tiltag.

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	938.000	1.008.000	1.030.000,00	1.017.999,96			
Driftsudgifter i alt	-938.000	-1.002.992	-933.766,65	-954.403,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.004	-148.920	-165.811,76	-144.871,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.484	-44.400	-47.420,08	-58.805,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.520	-104.520	-118.391,68	-86.065,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-228.153	-233.900	-193.941,01	-215.869,81			
3 Indtægter	0	0	25.704,68	7.687,94			
3 Udgifter, løn	-118.478	-116.500	-107.720,42	-145.839,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.675	-117.400	-111.925,27	-77.718,16			
4 Kirkegård	-427.161	-507.633	-480.325,37	-495.261,53			
4 Indtægter	269.678	218.847	168.333,72	225.351,59			
4 Udgifter, løn	-473.085	-479.300	-437.252,67	-454.665,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.754	-247.180	-211.406,42	-265.947,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.300	-112.663	-94.033,33	-104.829,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,11			
6 Udgifter, løn	-13.900	-13.900	-13.900,00	-13.900,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-98.763	-80.133,33	-90.930,86			
7 Finansielle poster	618	124	344,82	6.429,24			
A Resultat af drift	0	5.008	96.233,35	63.596,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	5.008					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	25,00	4,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	100.000,00	680.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-27.657,50	-1.286.910,02	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-50.000	72.367,50	-606.905,27	0	0	0
C Årets resultat	0	-44.992	168.600,85	-543.309	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-50.000			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	50.000			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
F Balanceposter (anlæg)	0	50.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
938.000	1.008.000	1.030.000,00	1.017.999,96	938.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
938.000	1.008.000	1.030.000,00	1.017.999,96	938.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.004	-129.920	-88.786,59	-85.631,16	0	-45.484	-110.520
-19.000	-19.000	-72.270,05	-20.348,69	0	0	-19.000
0	0	-4.755,12	-38.891,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.004	-148.920	-165.811,76	-144.871,67	0	-45.484	-129.520

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	-3.000	10.000,00	-599,40	0	0	0
-114.061	-99.600	-114.571,64	-166.272,88	0	-75.596	-38.465
-33.492	-48.000	-18.654,84	-19.005,82	0	-6.882	-26.610
0	0	0,00	-1.050,00	0	0	0
-34.100	-32.800	-39.349,85	-18.939,65	0	0	-34.100
-6.000	-12.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-27.500	-25.500	-25.819,09	-7.502,06	0	-23.000	-4.500
-12.000	-12.000	-5.545,59	-2.500,00	0	-7.000	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-228.153	-233.900	-193.941,01	-215.869,81	0	-118.478	-109.675

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
-421.144	-501.793	-470.417,23	-487.674,60	264.678	-464.108	-221.714
-6.017	-5.840	-9.908,14	-7.586,93	5.000	-8.977	-2.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.161	-507.633	-480.325,37	-495.261,53	269.678	-473.085	-223.754

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
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
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

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
-1.800	-850	-1.695,35	-524,11	0	0	-1.800
-53.750	-50.750	-45.221,44	-40.864,39	0	-13.900	-39.850
-17.250	-17.250	-8.933,35	-21.836,62	0	0	-17.250
-5.750	-5.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-5.750
-10.750	-9.750	-8.404,11	-9.184,79	0	0	-10.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-13.665,00	-14.294,26	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.313	-12.364,08	-14.425,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.300	-112.663	-94.033,33	-104.829,93	0	-13.900	-94.400

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	221,26	490,58	0	0	0
618	124	123,56	5.938,66	618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618	124	344,82	6.429,24	618	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	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	-200.000	-27.657,50	-1.286.910,02	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	25,00	4,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	100.000,00	680.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-50.000	72.367,50	-606.905,27	0	0	0