

ÅRSBUDGET 2019

for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8470

CVR-nr. 12813619

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

Lønningerne er fremskrevet med 4% i forhold til de kendte løntal i aprillønsedlerne (tal før lønstigninger pr. 1/4 2018). 2% til 2018 samt 2% til 2019.

Formål 2100: Der er budgetteret med 5000 kr. til tagtrin på Rubjerg kirke

Der er budgetteret med kalkning af tårnet, Rubjerg kirke, kr. 15.000, kirkeDV reg. 36.

Der er budgetteret med 38.740 kr. til afrensning og kalkning af Lyngby kirke iflg. kirkeDV reg. 57.

Der er modtaget likviditetslån på 105.000 kr. i 2018 til aut. ringning ved Lyngby kirke. Der er derfor bevilget 105.000 kr. ekstra i ligningsmidler i 2019, da dette lån skal betales tilbage inden udgangen af 2019.

Resultatet i budgettet er derfor forhøjet med 105.000 kr. Beløbet kan ikke anvendes til andre formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.419.000	1.624.000	1.537.190,28	1.470.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.316.871	-1.626.908	-1.627.958,28	-1.472.536,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.527	-201.743	-223.064,28	-187.109,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.487	-58.800	-54.189,82	-52.191,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.040	-142.943	-168.874,46	-134.917,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-723.276	-712.579	-695.397,23	-665.207,44			
3 Indtægter	8.000	12.000	6.000,00	14.620,00			
3 Udgifter, løn	-687.676	-682.800	-672.987,38	-637.868,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.600	-41.779	-28.409,85	-41.958,65			
4 Kirkegård	-320.372	-599.641	-603.156,75	-528.166,69			
4 Indtægter	248.192	196.160	198.192,53	239.682,06			
4 Udgifter, løn	-405.314	-599.900	-644.933,38	-609.545,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.250	-195.901	-156.415,90	-158.303,50			
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	-112.886	-119.645	-111.054,34	-117.597,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.625,00			
6 Udgifter, løn	-55.536	-56.900	-52.908,25	-55.465,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.350	-62.745	-58.146,09	-63.756,95			
7 Finansielle poster	33.190	6.700	4.714,32	25.544,55			
A Resultat af drift	102.129	-2.908	-90.768,00	-2.536,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	4.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	102.129	1.092					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	69,22	139,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	65.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	0,00	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	69,22	139,23	0	0	0
C Årets resultat	102.129	-2.908	-90.698,78	-2.398	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.419.000	1.624.000	1.515.000,00	1.470.000,00	1.419.000	0	0
0	0	22.190,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.419.000	1.624.000	1.537.190,28	1.470.000,00	1.419.000	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
-171.527	-174.743	-189.241,42	-166.437,18	0	-40.487	-131.040
-22.000	-27.000	-33.822,86	-20.672,24	0	0	-22.000
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
-193.527	-201.743	-223.064,28	-187.109,42	0	-40.487	-153.040

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	0,00	0,00	0	0	0
-460.323	-464.079	-457.379,07	-436.554,78	0	-437.023	-23.300
-24.850	-23.900	-23.518,26	-22.140,87	0	-24.850	0
-6.500	-6.500	0,00	-6.002,97	2.500	0	-9.000
-4.000	-4.000	-3.371,50	-5.192,10	0	0	-4.000
-124.252	-119.700	-117.593,45	-110.955,14	0	-124.252	0
-45.850	-38.700	-44.006,60	-35.820,40	5.000	-44.850	-6.000
-57.001	-55.200	-49.028,35	-48.041,18	500	-56.701	-800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-723.276	-712.579	-695.397,23	-665.207,44	8.000	-687.676	-43.600

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
-334.372	-619.641	-617.775,33	-560.089,26	228.192	-405.314	-157.250
14.000	20.000	14.618,58	31.922,57	20.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.372	-599.641	-603.156,75	-528.166,69	248.192	-405.314	-163.250

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
-2.400	-2.200	-1.027,59	-1.629,21	0	0	-2.400
-38.000	-38.700	-34.701,94	-38.049,60	0	-12.700	-25.300
-19.000	-20.400	-16.692,63	-22.910,37	0	0	-19.000
-2.750	-5.400	-2.600,00	-4.350,00	0	-2.750	0
-47.736	-46.445	-45.410,23	-44.282,54	0	-40.086	-7.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.173,95	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-647,05	0	0	0
0	-3.500	-5.448,00	-5.729,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.886	-119.645	-111.054,34	-117.597,85	0	-55.536	-57.350

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	0,00	0,00	0	0	0
33.190	6.700	6.637,88	26.551,60	33.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.923,56	-1.007,05	0	0	0
33.190	6.700	4.714,32	25.544,55	33.190	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	-65.000	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	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	69,22	139,23	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	65.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	69,22	139,23	0	0	0