

ÅRSBUDGET 2019

for Mårup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8473

CVR-nr. 64419110

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

Lønudgifterne er fremskrevet med, først 2% i forhold til de lønsedler vi har nu, inden den endnu ukendte stigning pr 1. april 2018 og dernæst med foreløbig 2% til budget 2019. Fremskrivningen bliver formentlig større.

Formål 2200: kr. 10.000 til systemlåse m.m.

Formål 4000: kr. 3.000 flagstangen afrenses og males
kr.19.025 til dyrehegn
kr. 6.838 til kirkegårdslåge i nordre side af kirkegården.

Formål 2100: KirkeDv 119, Kirkens vinduer kr. 16.000
KirkeDv 129, Indv. kalkning af våbenhus kr. 30.000
KirkeDv 131, Indretning af dåbsværelse, kr. 40.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	767.000	781.000	779.000,00	790.996,95			
Driftsudgifter i alt	-843.607	-777.823	-837.886,60	-783.997,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.028	-126.500	-134.603,38	-133.124,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.928	-7.000	-14.539,07	-7.178,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.100	-119.500	-120.064,31	-125.946,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-153.114	-158.450	-139.541,12	-158.752,90			
3 Indtægter	20.500	20.500	9.540,00	10.915,09			
3 Udgifter, løn	-153.589	-158.900	-131.419,17	-155.766,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.025	-20.050	-17.661,95	-13.901,68			
4 Kirkegård	-349.131	-380.071	-460.124,43	-387.398,98			
4 Indtægter	174.857	137.989	117.147,43	159.350,72			
4 Udgifter, løn	-379.435	-371.000	-371.818,99	-367.007,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.553	-147.060	-205.452,87	-179.741,92			
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	-114.915	-113.102	-100.312,61	-105.643,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00			
6 Udgifter, løn	-64.880	-63.600	-59.592,48	-59.505,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.035	-49.502	-40.720,13	-61.138,96			
7 Finansielle poster	1.581	300	-3.305,06	923,66			
A Resultat af drift	-76.607	3.177	-58.886,60	6.999,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	4.600					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.607	7.777					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-32,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	50.000	0,00	350.002,02	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-427.897,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	0,00	-77.927,28	0	0	0
C Årets resultat	-76.607	3.177	-58.886,60	-70.927	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
767.000	781.000	779.000,00	790.996,95	767.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767.000	781.000	779.000,00	790.996,95	767.000	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
-195.528	-104.000	-94.438,99	-107.877,98	0	-14.928	-180.600
-32.500	-22.500	-40.164,39	-25.246,93	0	0	-32.500
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
-228.028	-126.500	-134.603,38	-133.124,91	0	-14.928	-213.100

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
-123.065	-128.260	-110.479,78	-125.213,97	500	-114.775	-8.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.500,00	-5.720,08	0	0	-5.500
-2.000	-2.000	0,00	-145,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
-22.049	-22.190	-23.561,34	-27.473,85	20.000	-38.814	-3.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-153.114	-158.450	-139.541,12	-158.752,90	20.500	-153.589	-20.025

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
-358.131	-386.071	-471.102,15	-390.163,16	162.857	-379.435	-141.553
9.000	6.000	10.977,72	2.764,18	12.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.131	-380.071	-460.124,43	-387.398,98	174.857	-379.435	-144.553

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
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
-1.500	-1.500	-833,51	-1.235,41	0	0	-1.500
-32.155	-29.370	-25.425,33	-23.752,76	0	-15.300	-16.855
-20.170	-18.000	-14.817,49	-18.015,17	0	-8.670	-11.500
-3.850	-3.400	-3.740,00	-1.850,00	0	0	-3.850
-54.240	-53.220	-46.745,56	-50.543,89	0	-40.910	-13.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.950,00	-1.333,20	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.645,70	0	0	0
0	-4.612	-6.800,72	-7.267,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.915	-113.102	-100.312,61	-105.643,97	0	-64.880	-50.035

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
1.581	300	316,12	632,24	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.621,18	291,42	0	0	0
1.581	300	-3.305,06	923,66	1.581	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	-427.897,00	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	-50.000	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	-32,30	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	0,00	350.002,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-77.927,28	0	0	0