

ÅRSBUDGET 2019

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

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	896.000	806.000	886.364,00	860.138,97			
Driftsudgifter i alt	-807.000	-793.622	-992.054,53	-843.056,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-325.250	-202.300	-205.065,62	-248.491,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.250	-87.300	-69.737,02	-88.345,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-115.000	-135.328,60	-160.146,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-215.000	-213.000	-213.957,24	-165.516,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-115.000	-108.000	-133.840,68	-93.743,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-105.000	-80.116,56	-71.772,37			
4 Kirkegård	-145.550	-250.322	-443.816,54	-303.682,28			
4 Indtægter	180.000	107.478	83.182,06	96.631,61			
4 Udgifter, løn	-251.250	-236.300	-227.020,20	-259.462,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.300	-121.500	-299.978,40	-140.851,82			
5 Præstebolig mv.	5.000	-5.000	2.607,95	-4.978,28			
5 Indtægter	75.000	75.000	73.034,64	78.747,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-80.000	-70.426,69	-83.725,70			
6 Administration og fællesudgifter	-123.200	-121.000	-118.714,87	-107.323,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.000	-56.000	-55.176,00	-54.956,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-65.000	-63.538,87	-52.367,93			
7 Finansielle poster	-3.000	-2.000	-13.108,21	-13.063,74			
A Resultat af drift	89.000	12.378	-105.690,53	17.082,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.000	12.378					

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)	375.000	250.000	442.636,00	490.860,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	375.000	250.000	442.636,00	490.860,00	0	0	0
C Årets resultat	464.000	262.378	336.945,47	507.943	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	250.000			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	375.000	250.000			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)	-375.000	-250.000			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, øvrig drift
896.000	806.000	886.364,00	860.138,97	896.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
896.000	806.000	886.364,00	860.138,97	896.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.500	-116.500	-100.867,99	-167.196,83	0	-33.500	-140.000
-25.000	-10.000	-10.614,62	-5.145,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.750	-75.800	-93.583,01	-76.149,63	0	-66.750	-60.000
-325.250	-202.300	-205.065,62	-248.491,96	0	-100.250	-225.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-20.000	-5.208,11	-16.771,59	0	0	-6.000
-103.500	-88.500	-109.145,93	-99.211,23	0	-83.500	-20.000
-45.000	-55.000	-36.095,80	-31.483,99	0	-5.000	-40.000
-8.000	0	-8.800,00	-7.475,00	0	0	-8.000
-17.000	-17.000	-19.356,58	-7.770,00	0	-17.000	0
-15.500	-12.500	-15.435,75	10.601,00	0	-9.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.915,07	-13.405,29	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-213.000	-213.957,24	-165.516,10	0	-115.000	-100.000

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, øvrig drift
-145.550	-253.822	-449.907,36	-307.823,53	180.000	-251.250	-74.300
0	3.500	6.090,82	4.141,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.550	-250.322	-443.816,54	-303.682,28	180.000	-251.250	-74.300

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
5.000	-5.000	2.607,95	-4.978,28	75.000	0	-70.000
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
5.000	-5.000	2.607,95	-4.978,28	75.000	0	-70.000

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
-30.000	-25.000	-26.716,50	-17.230,77	0	0	-30.000
-35.000	-37.000	-34.437,66	-32.138,62	0	-12.000	-23.000
-5.000	-5.000	-5.452,31	-7.094,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-45.000	-44.376,00	-44.256,00	0	-45.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.025,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-5.000	0,00	-3.320,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-5.707,40	-3.283,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.200	-121.000	-118.714,87	-107.323,93	0	-57.000	-66.200

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
-5.000	-10.000	-14.167,62	-21.539,04	0	0	-5.000
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
2.000	8.000	1.059,41	8.475,30	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-13.108,21	-13.063,74	2.000	0	-5.000

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	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	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	375.000	250.000	442.636,00	490.860,00	375.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	375.000	250.000	442.636,00	490.860,00	375.000	0	0