

# ÅRSBUDGET 2019

for Uggerby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8483

CVR-nr. 36924314

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

Det er menighedsrådets målsætning, at arbejdet med menighedspleje øges og styrkes. Kirken er den sidste tilbageværende institution i lokalområdet, og det er vigtigt at bibeholde den gode opbakning, der er om vores kirkeaktiviteter.

Det er blandt andet kirkekaffen efter de tidlige gudstjenester, spiseklub for enlige/pensionister, fællesspisninger i forbindelse med enkelte gudstjenester, besøgstjeneste, julegudstjeneste for børnehaven i Bindslev (i samarbejde med Tversted og Bindslev MR), støtte til samarbejde om minikonfirmander, aktiviteter der i videst muligt omfang er målrettet sognets beboere i alle aldre.

Vi vedkender vores medansvar for det globale, lutherske kirkeliv, gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker.

For børn er det i 2017 startet minikonfirmandundervisning.

### 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	853.000	686.000	740.000,00	780.623,97			
Driftsudgifter i alt	-875.130	-694.542	-731.176,13	-708.696,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.638	-182.500	-273.213,01	-274.564,59			
2 Indtægter	10.000	10.000	11.200,00	12.100,00			
2 Udgifter, løn	-64.888	-36.700	-43.907,58	-35.541,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.750	-155.800	-240.505,43	-251.123,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-152.384	-140.900	-111.674,20	-118.325,95			
3 Indtægter	3.000	3.000	13.759,60	20.201,89			
3 Udgifter, løn	-47.584	-59.700	-78.965,18	-79.221,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.800	-84.200	-46.468,62	-59.306,53			
4 Kirkegård	-267.556	-297.795	-290.099,02	-273.180,46			
4 Indtægter	124.101	123.905	102.171,61	146.754,20			
4 Udgifter, løn	-278.357	-316.400	-304.123,74	-301.010,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.300	-105.300	-88.146,89	-118.924,48			
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	-126.738	-74.984	-53.552,04	-45.392,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.854	-24.100	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.884	-50.884	-53.552,04	-45.392,81			
7 Finansielle poster	8.186	1.637	-2.637,86	2.767,16			
A Resultat af drift	-22.130	-8.542	8.823,87	71.927,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.130	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-8.542					

#### 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)	655.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-467.500	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-187.500	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	0,00	-50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-22.130	-8.542	8.823,87	21.927	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
853.000	686.000	740.000,00	759.998,97	853.000	0	0
0	0	0,00	20.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
853.000	686.000	740.000,00	780.623,97	853.000	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	-36.700	-36.367,63	-36.058,96	0	0	0
-162.357	-52.800	-164.436,52	-119.080,14	0	-34.607	-127.750
-15.000	-14.000	-14.248,47	-51.153,35	0	0	-15.000
-143.781	-63.500	-46.910,64	-54.970,31	10.000	-30.281	-123.500
-15.500	-15.500	-11.249,75	-13.301,83	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.638	-182.500	-273.213,01	-274.564,59	10.000	-64.888	-281.750

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.284	-83.900	-79.990,85	-72.346,99	0	-47.584	-33.700
-4.000	-4.000	-790,60	0,00	0	0	-4.000
-24.700	-15.700	-18.338,19	-20.951,80	0	0	-24.700
-11.000	-5.900	-1.500,00	-15.868,75	0	0	-11.000
-3.200	-3.200	-6.424,16	-3.688,75	0	0	-3.200
-23.200	-23.200	-4.130,40	-5.357,81	3.000	0	-26.200
-5.000	-5.000	0,00	-111,85	0	0	-5.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-152.384	-140.900	-111.674,20	-118.325,95	3.000	-47.584	-107.800

#### 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
-267.456	-297.695	-298.460,36	-284.651,33	116.101	-278.357	-105.200
2.900	2.900	8.890,09	11.470,87	8.000	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-528,75	0,00	0	0	-3.000
-267.556	-297.795	-290.099,02	-273.180,46	124.101	-278.357	-113.300

## 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
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
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
-54.954	-13.200	-11.224,95	-3.694,00	0	-51.754	-3.200
-47.600	-47.600	-23.088,07	-24.750,50	0	-14.100	-33.500
-13.100	-3.100	-9.610,16	-10.326,66	0	0	-13.100
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.300	-1.300	-4.540,18	-637,61	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-200,00	-200,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.684	-3.684	-4.888,68	-5.784,04	0	0	-3.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.738	-74.984	-53.552,04	-45.392,81	0	-65.854	-60.884

### 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	-1.420,32	-25,30	0	0	0
0	0	-259,56	-48,11	0	0	0
8.186	1.637	1.637,28	6.549,08	8.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.595,26	-3.708,51	0	0	0
8.186	1.637	-2.637,86	2.767,16	8.186	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-467.500	0	0,00	-50.000,00	0	0	-467.500
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	-187.500	0	0,00	0,00	0	0	-187.500
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	655.000	0	0,00	0,00	655.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-50.000,00	655.000	0	-655.000