

ÅRSBUDGET 2019

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

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	2.060.500	1.846.700	1.854.663,84	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.060.500	-1.846.700	-2.147.687,96	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.500	-314.500	-482.814,11	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.800	-87.300	-103.136,07	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.700	-227.200	-379.678,04	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-726.600	-713.100	-681.195,84	0,00			
3 Indtægter	0	0	720,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-535.400	-530.800	-512.404,97	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.200	-182.300	-169.510,87	0,00			
4 Kirkegård	-722.342	-609.000	-645.021,83	0,00			
4 Indtægter	218.158	156.300	132.664,32	0,00			
4 Udgifter, løn	-642.600	-607.200	-586.954,63	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-297.900	-158.100	-190.731,52	0,00			
5 Præstebolig mv.	18.300	4.200	-35.090,31	0,00			
5 Indtægter	129.500	118.000	128.761,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-22.300	-21.600	-21.233,86	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-92.200	-142.617,45	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-261.339	-244.900	-280.555,42	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.700	-93.300	-110.565,49	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.639	-151.600	-169.989,93	0,00			
7 Finansielle poster	6.981	30.600	-23.010,45	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-293.024,12	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	345,14	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.010.569,80	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	-2.010.224,66	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.303.248,78	0	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, øvrig drift
2.060.500	1.846.700	1.844.300,00		2.060.500	0	0
0	0	10.363,84		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.060.500	1.846.700	1.854.663,84		2.060.500	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	0	0
-263.900	-198.600	-250.594,19		0	-81.800	-182.100
-60.000	-30.000	-120.146,75		0	0	-60.000
-35.000	-83.400	-112.073,17		0	0	-35.000
0	0	0,00		0	0	0
-16.600	-2.500	0,00		0	0	-16.600
-375.500	-314.500	-482.814,11		0	-81.800	-293.700

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
0	0	0,00		0	0	0
-375.030	-372.400	-355.414,52		0	-327.430	-47.600
-69.230	-69.800	-69.235,30		0	-34.430	-34.800
-22.300	-14.300	-16.654,17		0	0	-22.300
-118.260	-111.200	-120.059,03		0	-52.760	-65.500
-49.550	-47.600	-46.457,80		0	-46.950	-2.600
-66.070	-64.900	-36.194,45		0	-58.570	-7.500
-26.160	-32.900	-37.180,57		0	-15.260	-10.900
0	0	0,00		0	0	0
-726.600	-713.100	-681.195,84		0	-535.400	-191.200

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
-682.542	-567.700	-609.024,98		218.158	-611.000	-289.700
-39.800	-41.300	-35.996,85		0	-31.600	-8.200
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-722.342	-609.000	-645.021,83		218.158	-642.600	-297.900

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	0	0
-23.700	-33.300	-78.558,39		86.000	-22.300	-87.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
42.000	37.500	43.468,08		43.500	0	-1.500
0	0	0,00		0	0	0
18.300	4.200	-35.090,31		129.500	-22.300	-88.900

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
-36.639	-38.300	-71.367,16		0	0	-36.639
-57.600	-74.600	-55.748,95		0	-9.400	-48.200
-29.300	-9.600	-15.060,20		0	-3.800	-25.500
-13.500	-13.500	-6.469,44		0	-10.500	-3.000
-93.300	-64.300	-80.385,01		0	-7.000	-86.300
-9.500	-8.500	-12.636,04		0	-9.500	0
-9.500	-8.500	-12.636,04		0	-9.500	0
-12.000	-12.000	-11.455,38		0	0	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-15.600	-14.797,20		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.339	-244.900	-280.555,42	0,00	0	-49.700	-211.639

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-3.410,57		0	0	0
600	600	14,70		600	0	0
6.381	30.000	3.828,34		6.381	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-23.442,92		0	0	0
6.981	30.600	-23.010,45		6.981	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	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.010.569,80		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	345,14		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-2.010.224,66		0	0	0