

ÅRSBUDGET 2019

for Fjelsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8520

CVR-nr. 56001514

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

Menighedsrådet ønsker at bedre det estetiske indtryk af kirkegården.
Et forslag hertil er under udarbejdelse af landskabs og designer Ole Kjær, og forventes engang efter sommerferien.
Det kirkelige liv og arrangementer ønskes som minimum opretholdt på nuværende niveau.
Der er stor tilslutning til to årlige spaghetti gudstjenester, adventsgudstjenester med efterfølgende kaffe i forsamlingshus, sangaftener og friluftsgudstjeneste i forbindelse med den årlige søfest i Fjelsø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omforandring af kirkegården, beskæring af stor træer ved norddiget og malerarbejde på graverbygning og kirke m.m.

Se synsrapport og medsendte tilbud

Supplerende forklaringer til budgettet

Styrkelse af kassebeholdning, da der de senere år har været flere større uforudsete udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	725.577	726.357	693.264,00	717.956,00			
Driftsudgifter i alt	-645.435	-718.470	-740.853,84	-642.668,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.825	-142.100	-132.296,85	-113.614,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.600	-37.900	-36.516,21	-36.076,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.225	-104.200	-95.780,64	-77.538,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-350.478	-354.000	-324.561,68	-336.995,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	90,00			
3 Udgifter, løn	-281.016	-279.600	-273.745,44	-279.975,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.462	-74.400	-50.816,24	-57.109,60			
4 Kirkegård	-116.650	-152.800	-233.763,68	-139.748,43			
4 Indtægter	178.000	120.000	95.329,20	146.859,07			
4 Udgifter, løn	-230.650	-232.800	-255.614,23	-263.732,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-40.000	-73.478,65	-22.874,64			
5 Præstebolig mv.	27.816	27.950	27.815,92	27.964,80			
5 Indtægter	29.790	29.950	29.790,00	29.950,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.974	-2.000	-1.974,08	-1.985,20			
6 Administration og fællesudgifter	-81.706	-99.500	-78.455,47	-80.325,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.028	-34.500	-32.778,00	-32.628,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.678	-65.000	-45.677,47	-47.697,21			
7 Finansielle poster	408	1.980	407,92	50,08			
A Resultat af drift	80.142	7.887	-47.589,84	75.287,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80.142	7.887					

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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	80.142	7.887	-47.589,84	75.287	4.142	4.142	4.142
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
725.577	726.357	693.264,00	717.956,00	725.577	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
725.577	726.357	693.264,00	717.956,00	725.577	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
-40.802	-41.500	-45.802,36	-41.409,39	0	0	-40.802
-72.600	-82.900	-70.712,37	-54.745,15	0	-37.600	-35.000
-10.000	-15.000	-14.358,66	-14.799,57	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.423	-2.700	-1.423,46	-2.660,80	0	0	-1.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.825	-142.100	-132.296,85	-113.614,91	0	-37.600	-87.225

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
-38.051	-36.200	108.451,69	85.583,06	0	-36.300	-1.751
-231.651	-242.100	-316.627,63	-306.304,89	0	-211.651	-20.000
-16.022	-13.600	-29.129,27	-28.086,99	0	-11.022	-5.000
-12.000	-15.000	-11.000,00	-10.000,00	0	0	-12.000
-20.000	-13.000	-13.149,17	-12.897,86	0	0	-20.000
-17.243	-16.300	-42.972,41	-40.924,33	0	-16.532	-711
-5.511	-12.300	-14.086,92	-18.975,13	0	-5.511	0
-10.000	-5.500	-6.047,97	-5.389,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.478	-354.000	-324.561,68	-336.995,29	0	-281.016	-69.462

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
-116.650	-147.800	-233.763,68	-139.748,43	178.000	-230.650	-64.000
0	-5.000	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
-116.650	-152.800	-233.763,68	-139.748,43	178.000	-230.650	-64.000

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
27.816	27.950	27.815,92	27.964,80	29.790	0	-1.974
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.816	27.950	27.815,92	27.964,80	29.790	0	-1.974

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
0	0	0,00	-0,01	0	0	0
-30.648	-44.700	-38.147,50	-41.768,45	0	-3.750	-26.898
-20.201	-23.200	-13.201,13	-13.971,00	0	-13.458	-6.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.857	-25.100	-27.106,84	-21.303,51	0	-18.820	-12.037
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	-3.282,25	0	0	0
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.706	-99.500	-78.455,47	-80.325,22	0	-36.028	-45.678

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.l (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	100	0,00	0,00	0	0	0
313	1.880	313,34	0,00	313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95	0	94,58	50,08	95	0	0
408	1.980	407,92	50,08	408	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0