

ÅRSBUDGET 2019

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

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

At overholde budgettet
at få udskiftet kirkegårdslågen
at få købt ny traktor sammen med ejeren af Testrupgård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 har provstiet valgt en anden måde at tildele ligning på:
Den frie kapital må maks udgøre 20% af ligningen og det betyder, at den tildelte ligning er udregnet således:

Grundbeløb 2019	kr. 577.494,00	
reducering af grundbeløbet	kr. 10.000,00	(engangsbeløb)
engangsbeløb til traktor	kr. 40.000,00	
modregning af hjemfaldne gravstedskapitaler	kr. 41.767,00	
Ligning 2019 ialt	kr. 565.727,00	

Grundbeløbet vil formentlig ikke blive reduceret næste år.

Budgettet er herefter udregnet med baggrund i regnskabet for 2017 med regulering af engangsforeteelser i 2017.

Tallene er fremskrevet med 2,5%.

I budgettet er medregnet delvis udskiftning af den gamle kirkegårdslåge samt køb af ny havetraktor ialt ca. kr. 60.000,00

Driftsresultatet er herefter et underskud på kr. 51.359,00, som tages fra den frie kapital.

Den frie kapital udgør herefter kr. 111.756,00

20% af ligningen udgør kr. 113.145,00 når havetraktoren er med
kr. 105.145,00 uden havetraktor.

Beløbet, der er stillet til rådighed af provstiet, udgør kr. 56.573,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	565.727	571.924	595.271,00	472.680,00			
Driftsudgifter i alt	-617.086	-572.307	-525.538,09	-537.358,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.720	-113.900	-79.778,21	-135.135,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.120	-28.300	-17.897,58	-17.511,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-85.600	-61.880,63	-117.624,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-96.450	-84.500	-81.324,14	-75.853,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-69.450	-57.200	-47.017,13	-48.975,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-27.300	-34.307,01	-26.878,37			
4 Kirkegård	-343.326	-299.048	-296.224,21	-258.992,18			
4 Indtægter	71.889	53.202	47.442,29	101.232,48			
4 Udgifter, løn	-292.290	-289.900	-277.086,79	-303.603,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.925	-62.350	-66.579,71	-56.621,30			
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	-72.890	-75.116	-68.339,71	-69.671,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.340	-24.000	-16.784,13	-23.651,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.550	-51.116	-51.555,58	-46.020,84			
7 Finansielle poster	300	257	128,18	2.294,77			
A Resultat af drift	-51.359	-383	69.732,91	-64.678,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	51.359	383					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.116,00	3,82	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	1.116,00	3,82	0	0	0
C Årets resultat	-51.359	-383	70.848,91	-64.675	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
565.727	571.924	595.271,00	472.680,00	565.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
565.727	571.924	595.271,00	472.680,00	565.727	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.020	-100.600	-70.265,02	-125.678,04	0	-27.120	-67.900
-9.700	-9.700	-9.513,19	-9.457,95	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.720	-113.900	-79.778,21	-135.135,99	0	-27.120	-77.600

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	-900,00	0,00	0	0	0
-61.590	-52.200	-55.586,40	-47.638,59	0	-54.490	-7.100
0	0	-674,30	-185,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	-1.980,67	-2.000,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.560	-17.700	-18.098,32	-16.752,88	0	-10.960	-8.600
-12.700	-12.000	-4.084,45	-8.776,75	0	-4.000	-8.700
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-96.450	-84.500	-81.324,14	-75.853,72	0	-69.450	-27.000

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
-256.916	-203.148	-151.627,71	-117.444,04	71.889	-208.080	-120.725
-19.160	-18.600	-13.011,72	-12.895,82	0	-18.960	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.250	-77.300	-131.584,78	-128.652,32	0	-65.250	-2.000
-343.326	-299.048	-296.224,21	-258.992,18	71.889	-292.290	-122.925

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, øvrige 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, øvrige drift
0	0	-3.750,00	-5.056,80	0	0	0
-28.300	-28.300	-29.542,21	-22.260,08	0	0	-28.300
-10.900	-10.900	632,66	-9.779,53	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.690	-34.350	-33.715,16	-30.404,47	0	-23.340	-10.350
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	-1.566	-1.965,00	-2.170,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.890	-75.116	-68.339,71	-69.671,84	0	-23.340	-49.550

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.592,29	0	0	0
300	257	128,34	385,03	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	317,45	0	0	0
300	257	128,18	2.294,77	300	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	1.116,00	3,82	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	1.116,00	3,82	0	0	0