

ÅRSBUDGET 2019

for Hvilsom Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8524

CVR-nr. 13078319

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

Vedr. Formål 2300 - Sognehus

Huset trænger til maling udvendig. Afsat kr. 10.000 til formålet.

Vi planlægger at bruge kr. 30.000 af de frie midler til etablering af belysning på kirken.

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	716.536	715.550	675.350,00	711.900,00			
Driftsudgifter i alt	-746.536	-735.550	-642.257,17	-644.697,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-253.944	-241.600	-234.659,01	-208.110,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.944	-68.000	-67.405,96	-70.348,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-173.600	-167.253,05	-137.762,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-211.481	-219.850	-180.252,72	-161.434,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-135.231	-132.500	-138.244,05	-118.144,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.250	-87.350	-42.008,67	-43.289,27			
4 Kirkegård	-201.567	-190.300	-147.177,43	-201.975,07			
4 Indtægter	75.400	82.900	128.550,34	74.791,68			
4 Udgifter, løn	-224.067	-220.600	-219.069,13	-214.540,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.900	-52.600	-56.658,64	-62.226,71			
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	-80.044	-84.300	-83.168,22	-76.699,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,60			
6 Udgifter, løn	-26.394	-26.400	-26.244,04	-24.204,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.650	-57.900	-56.924,18	-52.498,26			
7 Finansielle poster	500	500	3.000,21	3.522,26			
A Resultat af drift	-30.000	-20.000	33.092,83	67.202,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-20.000					

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	-30.000	-20.000	33.092,83	67.203	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
716.536	715.550	675.350,00	711.900,00	716.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
716.536	715.550	675.350,00	711.900,00	716.536	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
-158.472	-157.000	-141.128,37	-111.353,74	0	-34.472	-124.000
-12.000	-10.300	-27.026,49	-26.843,75	0	0	-12.000
-83.472	-74.300	-66.504,15	-69.913,21	0	-34.472	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.944	-241.600	-234.659,01	-208.110,70	0	-68.944	-185.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.731	-136.000	-136.091,26	-129.665,73	0	-125.231	-12.500
-31.000	-39.000	-8.924,70	-6.402,96	0	0	-31.000
-7.000	-5.000	-824,35	-1.453,42	0	0	-7.000
-20.250	-20.250	-19.969,66	-20.333,00	0	0	-20.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-17.600	-14.442,75	-1.578,91	0	-10.000	-3.500
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.481	-219.850	-180.252,72	-161.434,02	0	-135.231	-76.250

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
-184.331	-173.300	-134.123,09	-186.596,75	69.400	-206.831	-46.900
-17.236	-17.000	-13.054,34	-15.378,32	6.000	-17.236	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.567	-190.300	-147.177,43	-201.975,07	75.400	-224.067	-52.900

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	0,00	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
-3.000	-1.300	-1.425,35	-1.081,45	0	0	-3.000
-44.350	-45.400	-43.912,55	-37.414,18	0	0	-44.350
-300	-300	-204,75	-208,98	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.394	-30.900	-31.610,13	-29.214,93	0	-26.394	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-100,00	-5.358,84	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.400	-5.915,44	-3.421,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.044	-84.300	-83.168,22	-76.699,72	0	-26.394	-53.650

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	0,00	0,00	0	0	0
500	500	480,20	509,87	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.520,01	3.012,39	0	0	0
500	500	3.000,21	3.522,26	500	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