

# ÅRSBUDGET 2019

for Hjerk Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8542

CVR-nr. 18601214

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

Der er behov for at udskifte traktor - anslået udgift 50.000,  
Desuden ønsker menighedsrådet at anlægge en sti fra parkeringspladsen ved  
kirken til forsamlingshuset - pris ca 151.250,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	672.110	704.451	684.071,00	507.120,00			
Driftsudgifter i alt	-672.110	-704.451	-632.665,79	-657.570,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.864	-96.100	-140.233,51	-125.101,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.740	-25.800	-57.562,01	-56.866,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.124	-70.300	-82.671,50	-68.235,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-225.010	-208.251	-212.206,85	-214.484,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.510	-138.700	-173.695,57	-174.020,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-69.551	-38.511,28	-40.463,70			
4 Kirkegård	-263.236	-307.100	-203.008,23	-240.070,43			
4 Indtægter	155.000	112.500	128.815,85	134.898,81			
4 Udgifter, løn	-352.750	-331.600	-270.108,22	-253.522,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.486	-88.000	-61.715,86	-121.446,63			
5 Præstebolig mv.	0	0	-119,63	-2.250,28			
5 Indtægter	0	0	0,00	150.192,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-119,63	-152.442,28			
6 Administration og fællesudgifter	-94.000	-94.000	-83.766,63	-90.434,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,17			
6 Udgifter, løn	-30.000	-29.000	-28.697,61	-33.660,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-65.000	-55.069,02	-56.779,47			
7 Finansielle poster	33.000	1.000	6.669,06	14.771,29			
A Resultat af drift	0	0	51.405,21	-150.450,03			
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	67,77	768,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-2.489.618,11	4.933.750,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	30.000	0,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	-21.250,00	-57.316,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-121.215,10	-54.960,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.632.015,44	4.922.242,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.580.610,23	4.771.792	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
672.110	704.451	684.071,00	507.120,00	672.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
672.110	704.451	684.071,00	507.120,00	672.110	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
-112.864	-87.100	-131.109,32	-116.884,75	0	-26.740	-86.124
-10.000	-9.000	-9.124,19	-8.216,56	0	0	-10.000
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
-122.864	-96.100	-140.233,51	-125.101,31	0	-26.740	-96.124

#### 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
-158.510	-148.751	-169.546,29	-166.685,30	0	-148.510	-10.000
-8.000	-6.000	-3.454,73	-3.176,62	0	0	-8.000
-17.000	-20.000	0,00	-17.772,98	0	0	-17.000
-9.000	-8.000	-7.184,11	-4.325,56	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-9.910,38	0,00	0	0	0
-32.000	-15.000	-21.611,34	-22.024,03	0	0	-32.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-225.010	-208.251	-212.206,85	-214.484,49	0	-148.510	-76.500

#### 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
-258.236	-303.100	-202.782,43	-235.874,43	155.000	-352.750	-60.486
-5.000	-4.000	-225,80	-4.196,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.236	-307.100	-203.008,23	-240.070,43	155.000	-352.750	-65.486

## 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	-138.524,99	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	-119,63	140.579,03	0	0	0
0	0	0,00	-4.304,32	0	0	0
0	0	-119,63	-2.250,28	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	-5.000	-3.000,00	-4.076,69	0	0	-3.000
-50.000	-46.000	-39.172,35	-36.211,56	0	0	-50.000
-3.000	-3.000	-2.465,35	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-8.426,56	0	0	0
-29.000	-26.000	-27.206,75	-30.150,39	0	-21.000	-8.000
0	0	0,00	-4.076,69	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.116,86	0,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.854,40	0	0	0
0	-5.000	-3.805,32	-4.538,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-94.000	-83.766,63	-90.434,81	0	-30.000	-64.000

### 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
0	0	91,65	349,47	0	0	0
33.000	1.000	7.604,65	2.813,96	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.027,24	11.607,86	0	0	0
33.000	1.000	6.669,06	14.771,29	33.000	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	-30.000	-21.250,00	-57.316,25	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	-25.000	0	-121.215,10	-54.960,00	0	0	-25.000
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	67,77	768,37	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-2.489.618,11	4.933.750,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	25.000	30.000	0,00	100.000,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.632.015,44	4.922.242,12	25.000	0	-25.000