

ÅRSBUDGET 2019

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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.)

Menighedsrådet er bevilget kr. 20.000 fra provstiets initiativpulje.
Der er oprettet et formål til bogføring af dette. (formål 3330)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fællesudgifter, til løn og aktiviteter, der tidligere har været delt med Lundø MR. er i 2019 indarbejdet i Højslev-Dommerbys budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.426.761	2.180.904	2.166.930,00	2.173.173,00			
Driftsudgifter i alt	-2.426.761	-2.180.904	-2.087.727,82	-2.134.164,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-419.360	-386.375	-383.038,80	-324.498,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-123.360	-122.900	-117.954,18	-114.366,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-263.475	-265.084,62	-210.132,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.684	-967.700	-845.675,67	-849.930,61			
3 Indtægter	11.000	11.000	22.137,00	17.573,50			
3 Udgifter, løn	-913.142	-748.200	-659.796,25	-647.146,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.542	-230.500	-208.016,42	-220.357,36			
4 Kirkegård	-426.994	-352.528	-409.243,47	-522.616,50			
4 Indtægter	296.846	358.772	369.813,29	490.608,99			
4 Udgifter, løn	-555.440	-542.900	-565.753,59	-658.597,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.400	-168.400	-213.303,17	-354.628,29			
5 Præstebolig mv.	-87.742	-102.500	-120.107,38	-163.031,11			
5 Indtægter	70.000	70.000	62.470,93	67.397,21			
5 Udgifter, løn	-43.870	-43.000	-37.870,61	-36.175,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.872	-129.500	-144.707,70	-194.252,77			
6 Administration og fællesudgifter	-365.273	-384.834	-335.962,12	-313.244,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.539	-123.100	-108.327,19	-108.826,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-261.734	-261.734	-227.634,93	-204.417,95			
7 Finansielle poster	16.292	13.033	6.299,62	39.157,42			
A Resultat af drift	0	0	79.202,18	39.008,95			
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	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	75.000	0,00	263.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	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	-275.271,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-12.271,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	79.202,18	26.738	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, øvrig drift
2.426.761	2.180.904	2.166.930,00	2.049.673,00	2.426.761	0	0
0	0	0,00	123.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.426.761	2.180.904	2.166.930,00	2.173.173,00	2.426.761	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.880	-227.075	-203.974,85	-182.998,68	0	-74.880	-181.000
-25.000	-25.000	-24.832,76	-30.078,25	0	0	-25.000
-138.480	-134.300	-152.331,19	-106.260,05	0	-48.480	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.900,00	-5.161,84	0	0	0
-419.360	-386.375	-383.038,80	-324.498,82	0	-123.360	-296.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-160.000	-151.070,78	-152.156,93	0	-160.000	0
-652.584	-501.700	-520.602,66	-473.061,42	0	-601.584	-51.000
-120.694	-110.200	-69.802,19	-86.485,10	0	-45.652	-75.042
-71.500	-51.500	-30.918,09	-28.723,10	11.000	-26.000	-56.500
-71.906	-72.300	-65.036,32	-64.174,65	0	-34.906	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-31.000	-5.029,37	-12.436,74	0	-20.000	-6.000
-41.000	-41.000	-3.216,26	-32.892,67	0	-25.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.684	-967.700	-845.675,67	-849.930,61	11.000	-913.142	-241.542

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, øvrig drift
-426.994	-352.528	-412.772,93	-529.655,64	296.846	-555.440	-168.400
0	0	3.529,46	7.039,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.994	-352.528	-409.243,47	-522.616,50	296.846	-555.440	-168.400

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
-87.742	-102.500	-120.107,38	-163.031,11	70.000	-43.870	-113.872
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
-87.742	-102.500	-120.107,38	-163.031,11	70.000	-43.870	-113.872

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
-68.136	-76.000	-58.097,94	-58.514,74	0	-7.636	-60.500
-101.000	-101.000	-88.031,38	-73.062,07	0	0	-101.000
-34.500	-34.500	-35.173,81	-20.337,40	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.817	-109.400	-67.692,48	-68.378,00	0	-46.817	-28.000
-19.634	-13.100	-28.263,89	-27.304,54	0	-19.634	0
-29.452	-13.100	-18.402,48	-18.202,94	0	-29.452	0
-15.000	-15.000	-9.501,50	-11.467,00	0	0	-15.000
0	0	-711,64	-455,90	0	0	0
-22.734	-22.734	-30.087,00	-35.521,84	0	0	-22.734
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.273	-384.834	-335.962,12	-313.244,43	0	-103.539	-261.734

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	-217,14	0,00	0	0	0
0	0	0,14	57,66	0	0	0
16.292	13.033	6.516,62	39.099,76	16.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.292	13.033	6.299,62	39.157,42	16.292	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	-75.000	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	-275.271,00	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	75.000	0,00	263.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-12.271,00	0	0	0