

ÅRSBUDGET 2019

for Agger Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8649

CVR-nr. 18635119

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	982.885	993.774	940.532,35	1.369.778,83			
Driftsudgifter i alt	-982.885	-977.713	-893.341,82	-1.444.380,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-114.850	-103.515	-93.485,57	-362.396,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.500	-34.900	-36.594,24	-36.151,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.350	-68.615	-56.891,33	-326.244,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-509.400	-501.600	-488.053,24	-511.179,42			
3 Indtægter	8.500	1.000	13.256,00	1.440,00			
3 Udgifter, løn	-440.900	-434.300	-429.127,37	-430.267,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-68.300	-72.181,87	-82.352,02			
4 Kirkegård	-286.239	-295.930	-241.607,66	-483.808,13			
4 Indtægter	110.601	77.870	161.346,85	86.365,90			
4 Udgifter, løn	-304.800	-284.000	-317.362,18	-297.668,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.040	-89.800	-85.592,33	-272.505,72			
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	-73.624	-77.206	-73.056,32	-75.793,22			
6 Indtægter	0	0	200,00	201,72			
6 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-16.005,30	-19.630,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.624	-56.206	-57.251,02	-56.364,94			
7 Finansielle poster	1.228	538	2.860,97	-11.202,67			
A Resultat af drift	0	16.061	47.190,53	-74.601,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-16.061					
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)	105.000	0	297.903,75	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	-302.321,47	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	105.000	0	-4.417,72	0,00	0	0	0
C Årets resultat	105.000	16.061	42.772,81	-74.601	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	105.000	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	105.000	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)	-105.000	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, øvrige drift
982.885	993.774	933.723,00	993.394,00	982.885	0	0
0	0	6.809,35	376.384,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
982.885	993.774	940.532,35	1.369.778,83	982.885	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.050	-79.550	-73.402,05	-334.006,49	0	-33.750	-58.300
-19.000	-20.450	-16.398,44	-24.762,98	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.515	-3.685,08	-3.627,10	0	-3.750	-50
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.850	-103.515	-93.485,57	-362.396,57	0	-37.500	-77.350

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.410	-430.575	-431.172,43	-436.410,52	0	-419.910	-18.500
-1.000	-2.000	-4.908,00	-7.145,00	0	0	-1.000
-14.340	-14.750	-9.270,32	-20.154,68	2.000	-1.640	-14.700
-26.000	-23.075	-24.081,35	-23.669,40	0	0	-26.000
-3.000	0	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
-14.590	-18.100	-14.980,18	-20.240,47	1.500	-12.790	-3.300
-11.560	-12.600	-140,96	-2.559,35	5.000	-6.560	-10.000
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-509.400	-501.600	-488.053,24	-511.179,42	8.500	-440.900	-77.000

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, øvrige drift
-295.339	-297.430	-250.902,24	-476.122,51	98.601	-304.800	-89.140
9.100	1.500	9.294,58	-7.685,62	12.000	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.239	-295.930	-241.607,66	-483.808,13	110.601	-304.800	-92.040

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
-1.114	-2.600	-954,67	-2.320,33	0	0	-1.114
-28.420	-27.175	-28.110,33	-27.509,20	0	0	-28.420
-10.350	-14.875	-9.930,66	-9.632,55	0	0	-10.350
-3.750	0	-3.750,00	-6.500,00	0	0	-3.750
-26.990	-26.790	-26.351,74	-26.334,14	0	-21.000	-5.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-195,00	1.210,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-450,00	0	0	0
0	-2.766	-3.763,92	-4.257,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.624	-77.206	-73.056,32	-75.793,22	0	-21.000	-52.624

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	292	19,76	252,43	0	0	0
1.228	246	245,66	982,68	1.228	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.595,55	-12.437,78	0	0	0
1.228	538	2.860,97	-11.202,67	1.228	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	-302.321,47	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	105.000	0	250.000,00	0,00	105.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	47.903,75	0,00	0	0	0
I alt	105.000	0	-4.417,72	0,00	105.000	0	0