

ÅRSBUDGET 2019

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

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

1/3 af 2,4 mio. (andel af byggesum kontorhus) af 7 mio. lånt til nybyggeri betragtes som provstiets andel af lånet, således at PUK årligt afdrager 80.000 i 10 år, første gang i 2016.

Tilsvarende andel af renteutgiften betales af PUK.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.435.434	2.517.344	2.685.888,00	2.549.822,00			
Driftsudgifter i alt	-2.435.434	-2.614.225	-3.007.886,92	-2.152.730,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-379.169	-270.950	-422.895,73	-208.186,27			
2 Indtægter	15.211	22.000	16.681,34	95.491,17			
2 Udgifter, løn	-169.280	-122.400	-74.508,85	-78.035,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.100	-170.550	-365.068,22	-225.641,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.041.029	-839.390	-827.321,26	-810.839,38			
3 Indtægter	23.000	9.000	27.215,20	8.941,25			
3 Udgifter, løn	-918.140	-716.500	-661.245,13	-624.310,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.889	-131.890	-193.291,33	-195.470,09			
4 Kirkegård	-639.575	-1.131.902	-1.354.911,63	-694.172,38			
4 Indtægter	1.115.965	750.608	719.783,07	1.023.428,01			
4 Udgifter, løn	-1.258.540	-1.462.600	-1.380.362,03	-1.292.306,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-497.000	-419.910	-694.332,67	-425.294,05			
5 Præstebolig mv.	78.700	100.700	91.388,39	-11.261,64			
5 Indtægter	110.000	125.000	121.509,00	112.107,00			
5 Udgifter, løn	-9.600	-4.700	-4.138,42	-4.795,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.700	-19.600	-25.982,19	-118.573,36			
6 Administration og fællesudgifter	-396.940	-401.919	-366.399,77	-356.988,48			
6 Indtægter	1.500	0	2.056,40	253,20			
6 Udgifter, løn	-197.740	-179.600	-149.303,74	-103.538,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.700	-222.319	-219.152,43	-253.703,22			
7 Finansielle poster	-57.421	-70.764	-127.746,92	-71.282,54			
A Resultat af drift	0	-96.881	-321.998,92	397.091,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	96.881					
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)	3.765.833	1.400.833	645.834,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	0	0,00	-357.962,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-75.600,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	80.000	80.000	80.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.725.833	1.480.833	725.834,00	316.436,71	0	0	0
C Årets resultat	3.725.833	1.383.952	403.835,08	713.528	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.725.833	1.480.833			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	725.833	725.833			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.000.000	755.000			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)	-3.725.833	-1.480.833			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
2.435.434	2.517.344	2.610.888,00	2.521.053,00	2.435.434	0	0
0	0	75.000,00	28.769,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.435.434	2.517.344	2.685.888,00	2.549.822,00	2.435.434	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
-193.660	-158.700	-178.803,00	-152.814,74	0	-80.460	-113.200
-35.500	-25.000	-171.499,81	-26.822,73	0	0	-35.500
-121.589	-64.050	-57.513,05	-64.402,17	5.211	-76.900	-49.900
-28.420	-23.200	-15.079,87	35.853,37	10.000	-11.920	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.169	-270.950	-422.895,73	-208.186,27	15.211	-169.280	-225.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.190	-532.700	-528.281,91	-519.981,22	16.000	-708.690	-55.500
-67.700	-84.900	-98.060,19	-103.503,37	0	-29.450	-38.250
-28.100	-25.900	-28.535,10	-26.367,73	0	0	-28.100
-58.400	-53.500	-57.911,58	-60.486,17	0	-51.400	-7.000
-48.500	0	0,00	0,00	0	-38.500	-10.000
-64.900	-94.500	-75.286,90	-75.990,75	4.000	-65.100	-3.800
-24.039	-46.690	-38.045,58	-23.310,14	3.000	-25.000	-2.039
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.041.029	-839.390	-827.321,26	-810.839,38	23.000	-918.140	-145.889

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
-613.535	-1.144.242	-1.751.950,46	-1.091.465,82	1.035.965	-1.191.700	-457.800
-50.220	-4.200	6.032,12	-5.229,53	80.000	-97.020	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.180	16.540	391.006,71	402.522,97	0	30.180	-6.000
-639.575	-1.131.902	-1.354.911,63	-694.172,38	1.115.965	-1.258.540	-497.000

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
24.200	35.200	25.171,34	-77.478,69	50.000	-9.600	-16.200
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
54.500	65.500	66.217,05	66.217,05	60.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.700	100.700	91.388,39	-11.261,64	110.000	-9.600	-21.700

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
-89.500	-93.200	-86.466,82	-99.742,60	1.500	0	-91.000
-70.400	-69.550	-65.763,44	-71.063,78	0	-39.200	-31.200
-64.300	-56.475	-57.770,23	-64.931,01	0	-16.300	-48.000
-8.000	-8.200	-7.190,13	-7.847,00	0	-5.500	-2.500
-111.590	-86.200	-82.152,47	-80.473,11	0	-101.940	-9.650
-13.920	-13.600	-13.930,28	-13.765,94	0	-13.920	0
-20.880	-20.400	-20.911,73	-20.648,97	0	-20.880	0
-15.850	-30.350	1.580,00	40.749,20	0	0	-15.850
0	0	0,00	-2.366,75	0	0	0
-2.500	-23.944	-33.794,67	-36.898,52	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.940	-401.919	-366.399,77	-356.988,48	1.500	-197.740	-200.700

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
-71.341	-82.228	-93.115,58	-77.791,46	0	0	-71.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.100	9.300	27.762,56	0,88	0	0	8.100
0	1.000	759,53	1.758,39	0	0	0
5.820	1.164	1.164,08	4.656,32	5.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.317,51	93,33	0	0	0
-57.421	-70.764	-127.746,92	-71.282,54	5.820	0	-63.241

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	0	0,00	-357.962,94	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-75.600,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	80.000	80.000,00	0,00	0	0	80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.765.833	1.400.833	645.834,00	700.000,00	3.765.833	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
3.725.833	1.480.833	725.834,00	316.436,71	3.765.833	0	-40.000

I alt