

# ÅRSBUDGET 2019

for Harring Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8664

CVR-nr. 26328616

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	448.804	461.951	463.751,00	453.104,00			
Driftsudgifter i alt	-448.804	-461.951	-437.339,37	-420.172,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-64.245	-70.540	-54.451,11	-66.728,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.200	-24.000	-24.699,75	-26.299,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-39.045	-46.540	-29.751,36	-40.428,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-151.840	-145.302	-141.547,30	-126.735,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-118.700	-116.800	-111.897,45	-107.599,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.140	-28.502	-29.649,85	-19.136,06			
4 Kirkegård	-201.893	-208.523	-210.719,22	-200.131,70			
4 Indtægter	31.407	18.647	13.151,96	40.853,95			
4 Udgifter, løn	-201.600	-192.000	-197.598,31	-210.397,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-31.700	-35.170	-26.272,87	-30.588,47			
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	-31.520	-37.725	-30.265,51	-27.344,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.520	-37.725	-30.265,51	-27.344,25			
7 Finansielle poster	694	139	-356,23	767,20			
A Resultat af drift	0	0	26.411,63	32.931,47			
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	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	0	0	26.411,63	32.931	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, øvrige drift
448.804	461.951	463.751,00	453.104,00	448.804	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
448.804	461.951	463.751,00	453.104,00	448.804	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
-57.245	-60.040	-48.771,38	-58.492,30	0	-25.200	-32.045
-7.000	-10.500	-5.679,73	-8.236,08	0	0	-7.000
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
-64.245	-70.540	-54.451,11	-66.728,38	0	-25.200	-39.045

#### 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
-125.240	-126.802	-115.947,55	-120.293,09	0	-114.700	-10.540
-1.000	-1.000	-1.890,00	-2.574,00	0	0	-1.000
-4.600	0	-2.630,35	0,00	0	0	-4.600
-13.500	-12.500	-13.180,00	-3.581,43	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.000	-7.899,40	-286,85	0	-4.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.840	-145.302	-141.547,30	-126.735,37	0	-118.700	-33.140

#### 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
-203.143	-211.873	-212.410,22	-206.994,95	28.407	-201.600	-29.950
1.250	3.350	1.691,00	6.863,25	3.000	0	-1.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.893	-208.523	-210.719,22	-200.131,70	31.407	-201.600	-31.700

## 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

### 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
-2.300	-1.750	-2.076,50	-1.364,03	0	0	-2.300
-11.700	-16.200	-10.766,57	-11.975,00	0	0	-11.700
-4.200	-6.675	-3.500,69	-4.358,03	0	0	-4.200
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-10.750	-10.100	-9.989,55	-5.947,14	0	0	-10.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570	0	-500,00	0,00	0	0	-570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-1.432,20	-1.700,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.520	-37.725	-30.265,51	-27.344,28	0	0	-31.520

### 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	-18,88	-133,98	0	0	0
0	0	36,18	0,00	0	0	0
694	139	138,90	555,52	694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-512,43	345,66	0	0	0
694	139	-356,23	767,20	694	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