

ÅRSBUDGET 2019

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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	772.617	816.020	842.468,28	896.479,50			
Driftsudgifter i alt	-772.617	-816.020	-843.982,83	-1.003.972,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.850	-220.550	-173.498,96	-260.859,16			
2 Indtægter	2.000	1.000	13.522,30	9.116,00			
2 Udgifter, løn	-63.200	-64.200	-65.307,61	-62.365,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.650	-157.350	-121.713,65	-207.609,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-284.300	-298.900	-281.794,71	-285.379,34			
3 Indtægter	4.000	2.000	5.740,00	4.376,00			
3 Udgifter, løn	-208.750	-207.200	-193.724,10	-189.248,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.550	-93.700	-93.810,61	-100.507,14			
4 Kirkegård	-273.583	-274.993	-338.403,07	-415.240,67			
4 Indtægter	233.283	250.057	207.042,26	269.424,76			
4 Udgifter, løn	-350.050	-357.700	-363.088,60	-363.164,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.816	-167.350	-182.356,73	-321.501,12			
5 Præstebolig mv.	82.216	79.616	81.111,54	77.208,05			
5 Indtægter	103.716	103.716	103.124,00	102.530,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.500	-24.100	-22.012,46	-25.321,95			
6 Administration og fællesudgifter	-92.700	-99.991	-112.926,70	-93.625,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-19.307,00	-19.403,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.700	-80.991	-93.619,70	-74.222,54			
7 Finansielle poster	600	-1.202	-18.470,93	-26.075,59			
A Resultat af drift	0	0	-1.514,55	-107.492,79			
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	353,11	1.281,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	245.417	490.809,72	490.833,00	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	-136.238,62	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	245.417	491.162,83	355.875,74	0	0	0
C Årets resultat	0	245.417	489.648,28	248.383	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	245.417			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	245.417			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	-245.417			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
772.617	816.020	842.468,28	877.017,00	772.617	0	0
0	0	0,00	19.462,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.617	816.020	842.468,28	896.479,50	772.617	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
-134.950	-141.750	-107.566,85	-139.152,80	0	-40.300	-94.650
-9.000	-11.000	-8.018,80	-50.510,02	0	0	-9.000
-60.900	-67.800	-57.913,31	-71.196,34	2.000	-22.900	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.850	-220.550	-173.498,96	-260.859,16	2.000	-63.200	-143.650

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
-195.550	-196.600	-194.954,34	-187.793,75	0	-186.250	-9.300
-27.850	-38.400	-35.287,46	-34.287,30	0	-12.500	-15.350
-10.300	-10.200	-10.094,20	-7.751,65	4.000	0	-14.300
-39.000	-35.700	-37.556,53	-43.716,26	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-12.400	-1.152,50	-11.241,53	0	-5.000	-1.000
-5.600	-5.600	-2.749,68	-588,85	0	-5.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.300	-298.900	-281.794,71	-285.379,34	4.000	-208.750	-79.550

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
-276.083	-294.793	-340.820,95	-436.262,05	227.283	-350.050	-153.316
2.500	19.800	2.417,88	21.021,38	6.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.583	-274.993	-338.403,07	-415.240,67	233.283	-350.050	-156.816

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
21.500	18.900	20.021,06	16.117,57	37.000	0	-15.500
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
60.716	60.716	61.090,48	61.090,48	66.716	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.216	79.616	81.111,54	77.208,05	103.716	0	-21.500

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
-17.300	-20.391	-34.024,83	-18.754,33	0	0	-17.300
-18.000	-18.000	-24.652,35	-16.056,18	0	0	-18.000
-7.900	-8.900	-7.693,21	-8.785,15	0	0	-7.900
-4.000	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-4.000
-35.500	-33.500	-31.393,63	-31.959,16	0	-19.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-1.890,00	-2.875,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.000	-10.072,68	-11.995,76	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.700	-99.991	-112.926,70	-93.625,58	0	-19.000	-73.700

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
0	-1.841	-9.203,12	-16.565,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26,53	0	0	0
100	0	99,60	496,06	100	0	0
500	639	639,14	2.556,68	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.006,55	-12.536,18	0	0	0
600	-1.202	-18.470,93	-26.075,59	600	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	-136.238,62	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	353,11	1.281,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	245.417	490.809,72	490.833,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	245.417	491.162,83	355.875,74	0	0	0