

ÅRSBUDGET 2019

for Sejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8668

CVR-nr. 60544611

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	776.000	815.000	780.000,00	796.000,00			
Driftsudgifter i alt	-776.000	-815.000	-741.066,10	-672.738,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.900	-239.600	-274.661,19	-205.128,64			
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-32.800	-28.400	-28.550,98	-20.603,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.100	-212.200	-246.110,21	-185.025,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-278.800	-276.400	-224.124,70	-239.640,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-165.800	-162.400	-133.730,63	-142.036,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-114.000	-90.394,07	-97.603,91			
4 Kirkegård	-308.400	-382.200	-356.328,94	-322.708,84			
4 Indtægter	217.000	131.000	167.082,99	195.109,16			
4 Udgifter, løn	-397.400	-351.200	-418.713,04	-346.252,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-162.000	-104.698,89	-171.565,43			
5 Præstebolig mv.	63.200	143.200	169.767,12	140.797,40			
5 Indtægter	234.000	262.000	262.627,40	262.693,81			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.625,00	-6.345,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.200	-113.200	-87.235,28	-115.551,41			
6 Administration og fællesudgifter	-60.100	-62.000	-57.998,00	-53.457,34			
6 Indtægter	0	0	6.668,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-22.000,00	-19.914,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-40.000	-42.666,25	-33.543,31			
7 Finansielle poster	11.000	2.000	2.279,61	7.399,27			
A Resultat af drift	0	0	38.933,90	123.261,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

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	5.000.000	500.000,00	644.000,00	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	-5.000.000	-262.907,16	-59.204,46	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	237.092,84	584.795,54	0	0	0
C Årets resultat	0	0	276.026,74	708.057	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
776.000	815.000	780.000,00	796.000,00	776.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
776.000	815.000	780.000,00	796.000,00	776.000	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
-129.100	-179.400	-223.791,85	-157.137,59	0	-24.600	-104.500
-20.000	-20.000	-11.200,22	-19.921,72	0	0	-20.000
-53.800	-40.200	-39.669,12	-28.069,33	1.000	-8.200	-46.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.900	-239.600	-274.661,19	-205.128,64	1.000	-32.800	-171.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.300	-156.900	-148.863,05	-151.274,83	0	-140.800	-18.500
-51.500	-51.500	-22.311,30	-34.234,53	0	-15.000	-36.500
-5.000	-5.000	-5.500,00	-5.300,00	0	0	-5.000
-35.000	-35.000	-33.299,95	-32.580,62	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-10.000	-2.000
-15.500	-15.500	-13.650,40	-15.750,41	0	0	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-278.800	-276.400	-224.124,70	-239.640,39	0	-165.800	-113.000

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
-291.300	-368.400	-347.483,42	-318.248,02	197.000	-372.800	-115.500
-17.100	-13.800	-8.845,52	-4.460,82	20.000	-24.600	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.400	-382.200	-356.328,94	-322.708,84	217.000	-397.400	-128.000

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
-107.000	-55.000	91,48	-20.163,47	36.000	0	-143.000
0	0	-22.646,73	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
170.200	198.200	192.322,37	160.960,87	198.000	-5.600	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.200	143.200	169.767,12	140.797,40	234.000	-5.600	-165.200

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
-30.000	-30.000	-27.489,94	-27.337,22	0	-22.000	-8.000
-21.500	-18.000	-18.150,43	-18.844,32	0	0	-21.500
-3.600	-3.000	-4.509,11	-1.426,33	0	0	-3.600
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
-5.000	-5.000	-1.883,72	1.650,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-5.964,80	-7.499,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-62.000	-57.998,00	-53.457,34	0	-22.000	-38.100

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	-1.620,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	99,51	298,89	0	0	0
11.000	2.000	2.180,10	8.720,38	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	2.000	2.279,61	7.399,27	11.000	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	-5.000.000	-262.907,16	-59.204,46	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	5.000.000	500.000,00	644.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	237.092,84	584.795,54	0	0	0