

ÅRSBUDGET 2019

for Flade-Sundby-Skallerup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8671

CVR-nr. 34685703

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	1.255.000	1.119.000	1.141.560,94	2.265.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.255.000	-1.119.000	-1.106.249,56	-2.059.812,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.088	-203.628	-199.121,26	-389.919,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.400	-41.600	-40.880,30	-85.764,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.688	-162.028	-158.240,96	-304.154,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-349.412	-358.512	-284.289,11	-561.737,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-214.500	-208.200	-185.005,13	-404.560,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.912	-150.312	-99.283,98	-157.176,92			
4 Kirkegård	-583.400	-445.460	-522.142,68	-922.590,73			
4 Indtægter	107.400	102.100	90.097,31	190.070,81			
4 Udgifter, løn	-428.700	-399.500	-471.745,59	-797.452,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.100	-148.060	-140.494,40	-315.209,54			
5 Præstebolig mv.	-14.800	-40.900	-25.191,66	-95.322,77			
5 Indtægter	117.800	112.000	98.842,59	104.165,50			
5 Udgifter, løn	-41.400	-38.700	-38.705,50	-40.459,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.200	-114.200	-85.328,75	-159.028,58			
6 Administration og fællesudgifter	-71.100	-70.500	-62.601,98	-90.665,82			
6 Indtægter	0	0	2.475,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-3.046,00	-10.603,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.100	-62.500	-62.030,98	-80.062,71			
7 Finansielle poster	2.800	0	-12.902,87	423,26			
A Resultat af drift	0	0	35.311,38	205.187,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-60.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-60.000					

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	0	520.000,00	150.000,00	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	0	-3.772,90	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	516.227,10	150.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	551.538,48	355.187	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.255.000	1.119.000	1.079.000,00	2.225.000,00	1.255.000	0	0
0	0	62.560,94	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.255.000	1.119.000	1.141.560,94	2.265.000,00	1.255.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.088	-166.628	-117.145,82	-239.326,35	0	-44.400	-109.688
-70.000	-20.000	-68.570,33	-135.965,62	0	0	-70.000
-15.000	-17.000	-13.405,11	-14.627,23	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.088	-203.628	-199.121,26	-389.919,20	0	-44.400	-194.688

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
-188.500	-184.300	-188.638,66	-345.808,04	0	-169.500	-19.000
-65.000	-65.000	-51.763,75	-58.894,44	0	-9.000	-56.000
-5.000	-5.000	0,00	-14.752,67	0	0	-5.000
-30.800	-38.300	-25.282,03	-80.508,19	0	-1.800	-29.000
-22.112	-22.912	-778,60	-24.436,03	0	-19.200	-2.912
-14.500	-11.500	-1.077,32	-11.213,66	0	-7.500	-7.000
-23.500	-31.500	-16.748,75	-26.124,44	0	-7.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.412	-358.512	-284.289,11	-561.737,47	0	-214.500	-134.912

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
-570.000	-433.960	-501.465,22	-877.537,06	92.400	-406.600	-255.800
-13.400	-11.500	-20.677,46	-45.053,67	15.000	-22.100	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.400	-445.460	-522.142,68	-922.590,73	107.400	-428.700	-262.100

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
-57.600	-47.900	-51.891,24	-122.585,70	47.000	-41.400	-63.200
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
70.800	65.000	53.820,15	65.000,00	70.800	0	0
-28.000	-58.000	-27.120,57	-37.737,07	0	0	-28.000
-14.800	-40.900	-25.191,66	-95.322,77	117.800	-41.400	-91.200

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
-23.100	-26.000	-22.647,34	-26.370,50	0	0	-23.100
-30.000	-27.000	-26.992,25	-43.035,86	0	-8.000	-22.000
-14.000	-9.000	-11.805,95	-16.000,74	0	0	-14.000
0	0	2.475,00	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
-4.000	-4.000	874,00	7.201,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	-4.505,44	-12.459,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.100	-70.500	-62.601,98	-90.665,82	0	-8.000	-63.100

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	-11.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-2.669,52	-200,09	0	0	-500
0	0	0,00	0,98	0	0	0
3.300	500	669,44	5.229,46	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.902,79	7.205,41	0	0	0
2.800	0	-12.902,87	423,26	3.300	0	-500

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	-3.772,90	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	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	520.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	516.227,10	150.000,00	0	0	0