

ÅRSBUDGET 2019

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

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

At udføre udviklingsplanen for Kirkegården, hvis formål er at etablere en tidssvarende Landsbykirkegård, med et udvalg af attraktive begravelsesformer, samtidig med at der gennem beplantninger skabes muligheder for et kreativt frirum for Sognets beboere og Kirkegården øvrige brugere.

Kirkediget er væltet flere steder, derfor undersøges hvordan diget kan sættes i forsvarelig stand igen og hvad omkostningen bliver for omsætning.

Bevarelse af kirkebygningen:

Undersøgelse af Kirkens utætte fuger i den ydre del, med henblik på en omfugning og udbedring af fugtskaderne der også sker indvendig i Kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af kirkegården.

Reparere kirkediget (omsætning) TILBUD PÅ OMSÆTNINGEN ER VEDLAGT.

At bruge eventuelle opsparede midler til reparation af utætte fuger i kirkebygningen (udføres efter arkitektens råd).

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet efter det bevilgede, og der er kun penge til den almindelige daglige drift!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	589.000	482.000	485.000,00	490.000,00			
Driftsudgifter i alt	-589.000	-482.000	-474.090,76	-406.734,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-81.419	-79.909	-117.869,33	-68.876,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.500	-20.000	-20.214,11	-33.775,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.919	-59.909	-97.655,22	-35.100,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-120.114	-160.614	-60.954,54	-132.382,75			
3 Indtægter	0	0	550,00	-900,00			
3 Udgifter, løn	-82.000	-122.500	-34.235,06	-112.645,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.114	-38.114	-27.269,48	-18.837,69			
4 Kirkegård	-302.694	-166.218	-213.267,30	-159.135,08			
4 Indtægter	27.463	21.782	58.511,00	37.461,74			
4 Udgifter, løn	-169.500	-123.500	-190.677,95	-105.471,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.657	-64.500	-81.100,35	-91.124,88			
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	-83.970	-73.456	-73.839,36	-56.400,02			
6 Indtægter	0	0	-848,23	-45,92			
6 Udgifter, løn	-23.000	-22.000	-17.262,00	-16.622,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.970	-51.456	-55.729,13	-39.731,34			
7 Finansielle poster	-803	-1.803	-8.160,23	10.059,65			
A Resultat af drift	0	0	10.909,24	83.265,41			
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)	50.000	100.000	265.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.634,00	-697.192,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.006,69	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	100.000	97.359,31	-697.192,12	0	0	0
C Årets resultat	50.000	100.000	108.268,55	-613.927	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	100.000			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	50.000	100.000			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)	-50.000	-100.000			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
589.000	482.000	485.000,00	490.000,00	589.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.000	482.000	485.000,00	490.000,00	589.000	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
-21.500	-20.000	-20.746,19	-19.396,69	0	-21.500	0
-54.909	-54.909	-92.249,79	-43.958,08	0	0	-54.909
-5.010	-5.000	-4.873,35	-5.521,62	0	0	-5.010
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
-81.419	-79.909	-117.869,33	-68.876,39	0	-21.500	-59.919

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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-96.000	-136.500	-49.945,46	-119.374,15	0	-82.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.841,62	-6.462,60	0	0	-10.000
-9.614	-9.614	-7.167,46	-6.546,00	0	0	-9.614
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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-120.114	-160.614	-60.954,54	-132.382,75	0	-82.000	-38.114

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
-304.694	-168.218	-214.697,55	-159.847,56	25.463	-169.500	-160.657
2.000	2.000	1.430,25	712,48	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.694	-166.218	-213.267,30	-159.135,08	27.463	-169.500	-160.657

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
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
-1.500	-1.500	-1.831,66	5.968,42	0	0	-1.500
-36.658	-32.658	-20.125,54	-27.406,22	0	0	-36.658
-9.000	-7.986	-12.361,44	-4.281,60	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-29.000	-33.681,22	-28.541,62	0	-23.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-4.458,33	0,00	0	0	0
-1.312	-1.312	-1.381,17	-2.139,00	0	0	-1.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.970	-73.456	-73.839,36	-56.400,02	0	-23.000	-60.970

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
-1.000	-2.000	-3.375,00	-1.018,75	0	0	-1.000
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
197	197	196,76	787,06	197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.981,99	10.291,34	0	0	0
-803	-1.803	-8.160,23	10.059,65	197	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-26.634,00	-697.192,12	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	-141.006,69	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	50.000	100.000	170.000,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	95.000,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	100.000	97.359,31	-697.192,12	50.000	0	0