

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Dråby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8674

CVR-nr. 18210517

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	435.000	427.000	457.000,00	436.000,00			
Driftsudgifter i alt	-435.000	-427.000	-432.194,95	-373.255,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-71.900	-67.900	-57.467,84	-81.637,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.400	-13.800	-21.291,19	-26.550,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-54.100	-36.176,65	-55.087,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-140.650	-127.566	-114.531,17	-131.156,44			
3 Indtægter	0	0	17.116,94	4.844,00			
3 Udgifter, løn	-101.400	-97.800	-75.395,58	-92.058,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.250	-29.766	-56.252,53	-43.941,89			
4 Kirkegård	-186.000	-189.120	-216.861,45	-127.269,01			
4 Indtægter	55.500	41.280	65.149,32	45.277,54			
4 Udgifter, løn	-186.200	-177.400	-147.463,67	-123.237,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.300	-53.000	-134.547,10	-49.309,04			
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	-43.950	-43.914	-42.556,29	-39.850,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	270,00			
6 Udgifter, løn	0	0	3.395,00	2.006,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.950	-43.914	-45.951,29	-42.127,39			
7 Finansielle poster	7.500	1.500	-778,20	6.658,65			
A Resultat af drift	0	0	24.805,05	62.744,99			
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	24.805,05	62.745	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
435.000	427.000	457.000,00	436.000,00	435.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
435.000	427.000	457.000,00	436.000,00	435.000	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
-59.900	-55.900	-51.107,53	-61.086,56	0	-14.400	-45.500
-12.000	-12.000	-6.360,31	-20.551,23	0	0	-12.000
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
-71.900	-67.900	-57.467,84	-81.637,79	0	-14.400	-57.500

#### 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
-100.950	-96.366	-83.610,77	-102.052,46	0	-92.400	-8.550
-2.500	-2.000	-620,00	-1.251,69	0	0	-2.500
0	0	-304,00	0,00	0	0	0
-16.000	-13.000	-15.921,63	-11.141,15	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-1.326,32	-2.419,94	0	-4.500	-2.700
-13.500	-8.500	-12.248,45	-13.791,20	0	-4.500	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-140.650	-127.566	-114.531,17	-131.156,44	0	-101.400	-39.250

#### 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
-180.200	-183.520	-211.890,33	-114.568,23	48.500	-181.400	-47.300
-5.800	-5.600	-4.971,12	-12.700,78	7.000	-4.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-189.120	-216.861,45	-127.269,01	55.500	-186.200	-55.300



## 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