

ÅRSBUDGET 2019

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8675

CVR-nr. 19694119

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

I budgettet er der afsat 50.000 kr. til indkøb af ny plænetraktor, som er finansieret med 35.000 kr. af de frie midler, resten er finansieret af besparelser på vedligehold af maskiner. Ligeldes regnes der med en mindre udgift (10.000 kr.) til reparation af kirkediget. Denne udgift forsøges finansieret ved besparelser på øvrige vedligeholdelsesudgifter.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	658.000	643.000	643.000,00	656.000,00			
Driftsudgifter i alt	-691.090	-653.025	-635.635,34	-678.996,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.800	-196.125	-200.785,71	-218.408,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.500	-35.000	-44.529,37	-40.110,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.300	-161.125	-156.256,34	-178.298,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.300	-277.000	-252.779,18	-285.524,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-237.600	-218.100	-227.583,59	-228.141,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.700	-58.900	-25.195,59	-57.382,60			
4 Kirkegård	-196.628	-155.900	-152.232,09	-145.002,15			
4 Indtægter	68.222	63.500	70.221,24	69.855,35			
4 Udgifter, løn	-140.000	-175.000	-136.745,82	-153.129,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.850	-44.400	-85.707,51	-61.728,30			
5 Præstebolig mv.	51.720	51.700	51.811,64	51.811,64			
5 Indtægter	56.120	56.000	56.120,00	56.120,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.400	-4.300	-4.308,36	-4.308,36			
6 Administration og fællesudgifter	-82.200	-77.700	-80.767,36	-84.304,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.900	-30.900	-33.363,75	-29.614,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-46.800	-47.403,61	-54.690,00			
7 Finansielle poster	118	2.000	-882,64	2.431,37			
A Resultat af drift	-33.090	-10.025	7.364,66	-22.996,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	10.025					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.910	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	-33.090	-10.025	7.364,66	-22.996	10	10	10
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
658.000	643.000	643.000,00	656.000,00	658.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
658.000	643.000	643.000,00	656.000,00	658.000	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
-4.000	-8.475	-7.879,90	-23.091,10	0	0	-4.000
-124.600	-112.950	-116.593,75	-126.610,49	0	-28.000	-96.600
-6.000	-9.500	-6.059,78	-8.509,92	0	0	-6.000
-72.200	-65.200	-70.252,28	-60.197,32	0	-24.500	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.800	-196.125	-200.785,71	-218.408,83	0	-52.500	-154.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-3.700	-15.700	-4.943,30	-18.004,93	0	0	-3.700
-236.700	-227.900	-238.635,88	-240.888,74	0	-228.000	-8.700
0	-1.500	0,00	-1.531,00	0	0	0
-7.300	-12.000	-9.200,00	-10.900,00	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-3.600	-13.900	0,00	-14.199,49	0	-3.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.300	-277.000	-252.779,18	-285.524,16	0	-237.600	-19.700

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
-200.628	-157.400	-158.366,16	-146.434,83	64.222	-140.000	-124.850
4.000	1.500	6.134,07	1.432,68	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.628	-155.900	-152.232,09	-145.002,15	68.222	-140.000	-124.850

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
51.720	51.700	51.811,64	51.811,64	56.120	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.720	51.700	51.811,64	51.811,64	56.120	0	-4.400

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
-17.500	-11.300	-20.311,07	-15.477,97	0	0	-17.500
-41.700	-43.800	-39.505,96	-45.782,11	0	-17.900	-23.800
-2.800	-4.000	-2.349,76	-4.419,75	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-14.000	-14.801,63	-14.079,00	0	-13.000	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-4.600	-3.798,94	-4.545,30	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.200	-77.700	-80.767,36	-84.304,23	0	-30.900	-51.300

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-993,88	0,00	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
318	2.000	318,11	2.544,82	318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-206,87	-113,45	0	0	0
118	2.000	-882,64	2.431,37	318	0	-200

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0