

ÅRSBUDGET 2019

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

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.)

Renovering af Sundby kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 3,5 % i henhold til udmelding fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	699.000	700.000	715.995,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-699.000	-700.000	-613.222,30	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.000	-92.000	-81.993,59	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-38.000	-37.231,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-54.000	-44.762,09	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.200	-141.900	-109.321,14	0,00			
3 Indtægter	0	0	5.060,37	0,00			
3 Udgifter, løn	-112.200	-111.400	-85.075,81	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-30.500	-29.305,70	0,00			
4 Kirkegård	-385.300	-400.500	-348.645,27	0,00			
4 Indtægter	158.000	138.200	127.333,56	0,00			
4 Udgifter, løn	-319.800	-311.600	-309.021,05	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.500	-227.100	-166.957,78	0,00			
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	-55.500	-57.600	-54.668,66	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.500	-17.000	-19.200,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-40.600	-35.468,66	0,00			
7 Finansielle poster	-9.000	-8.000	-18.593,64	0,00			
A Resultat af drift	0	0	102.772,70	0,00			
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	-73,45	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.450.000	150.000	2.450.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.300.000	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	150.000	150.000	2.449.926,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	150.000	150.000	2.552.699,25	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000			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	150.000	150.000			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)	-150.000	-150.000			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
699.000	700.000	688.000,00		699.000	0	0
0	0	27.995,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
699.000	700.000	715.995,00		699.000	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	0	0
-88.000	-84.000	-69.492,38		0	-39.000	-49.000
-12.000	-8.000	-12.501,21		0	0	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-100.000	-92.000	-81.993,59		0	-39.000	-61.000

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	0	0
-100.200	-95.900	-87.485,61		0	-90.200	-10.000
-5.540	-5.900	-3.436,98		0	-5.040	-500
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-14.000	-6.924,27		0	0	-10.000
-11.460	-10.100	-589,10		0	-8.960	-2.500
-11.000	-7.000	-7.456,21		0	-4.000	-7.000
-11.000	-9.000	-3.428,97		0	-4.000	-7.000
0	0	0,00		0	0	0
-149.200	-141.900	-109.321,14		0	-112.200	-37.000

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
-372.900	-388.500	-341.523,45		141.000	-304.200	-209.700
-12.400	-12.000	-7.121,82		17.000	-15.600	-13.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-385.300	-400.500	-348.645,27		158.000	-319.800	-223.500

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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
-30.000	-28.500	-30.238,48		0	-18.500	-11.500
-14.500	-14.000	-10.006,94		0	0	-14.500
-6.000	-6.000	-3.465,80		0	0	-6.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-5.000	-3.000	-4.900,00		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-6.100	-6.057,44		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-57.600	-54.668,66	0,00	0	-18.500	-37.000

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
-5.000	-7.000	-9.562,50		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
-7.000	-7.000	-6.950,26		0	0	-7.000
0	0	0,00		0	0	0
3.000	6.000	637,90		3.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-2.718,78		0	0	0
-9.000	-8.000	-18.593,64		3.000	0	-12.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.300.000	0	0,00		0	0	-2.300.000
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-73,45		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.450.000	150.000	2.450.000,00		2.450.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	150.000	150.000	2.449.926,55		2.450.000	0	-2.300.000