

ÅRSBUDGET 2019

for Galtrup Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8679

CVR-nr. 18464810

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	654.000	482.000	699.000,00	666.000,00			
Driftsudgifter i alt	-654.000	-532.000	-836.255,94	-597.408,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-125.000	-99.600	-152.868,83	-100.918,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.000	-33.600	-47.304,09	-46.249,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-66.000	-105.564,74	-54.668,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-239.200	-215.100	-246.114,22	-234.681,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-133.000	-123.600	-143.465,20	-132.235,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-91.500	-102.649,02	-102.446,31			
4 Kirkegård	-208.200	-179.900	-390.380,64	-244.774,63			
4 Indtægter	49.000	48.500	39.557,38	44.217,46			
4 Udgifter, løn	-160.000	-180.800	-296.807,46	-252.709,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.200	-47.600	-133.130,56	-36.282,55			
5 Præstebolig mv.	-42.500	9.500	10.354,30	15.929,81			
5 Indtægter	142.500	142.500	144.775,01	144.618,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-133.000	-134.420,71	-128.688,23			
6 Administration og fællesudgifter	-40.100	-46.700	-47.419,71	-37.017,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.100	-46.700	-47.419,71	-37.017,16			
7 Finansielle poster	1.000	-200	-9.826,84	4.053,04			
A Resultat af drift	0	-50.000	-137.255,94	68.591,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.000,00	-751.386,63	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	-10.000,00	-251.386,63	0	0	0
C Årets resultat	0	-50.000	-147.255,94	-182.796	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
654.000	482.000	699.000,00	666.000,00	654.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
654.000	482.000	699.000,00	666.000,00	654.000	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
-99.000	-80.600	-111.335,76	-83.493,78	0	-20.000	-79.000
-15.000	-8.000	-31.179,32	-6.813,52	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-10.353,75	-10.611,20	0	-11.000	0
-125.000	-99.600	-152.868,83	-100.918,50	0	-31.000	-94.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.200	-112.100	-133.512,95	-120.003,27	0	-111.000	-12.200
-62.000	-45.000	-59.379,01	-52.255,14	0	-22.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-43.000	-34.272,27	-41.819,99	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.225,82	-2.419,94	0	0	-2.000
-13.000	-13.000	-17.724,17	-18.183,14	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.200	-215.100	-246.114,22	-234.681,48	0	-133.000	-106.200

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
-205.200	-170.600	-374.671,84	-235.061,93	37.000	-150.000	-92.200
-3.000	-9.300	-15.708,80	-9.712,70	12.000	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.200	-179.900	-390.380,64	-244.774,63	49.000	-160.000	-97.200

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
-109.000	-57.000	-55.754,02	-50.178,51	70.000	0	-179.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.500	66.500	66.108,32	66.108,32	72.500	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	9.500	10.354,30	15.929,81	142.500	0	-185.000

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
-11.500	-9.500	-10.732,74	-7.532,44	0	0	-11.500
-26.600	-28.600	-27.796,11	-24.255,00	0	0	-26.600
-1.500	-2.400	-4.338,88	-699,96	0	0	-1.500
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
-500	-2.000	-834,14	-225,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.200	-3.717,84	-4.304,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.100	-46.700	-47.419,71	-37.017,16	0	0	-40.100

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-852,59	-38,25	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	300	299,06	1.196,28	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.273,31	2.895,01	0	0	0
1.000	-200	-9.826,84	4.053,04	1.500	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	-10.000,00	-751.386,63	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.000,00	-251.386,63	0	0	0