

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Jølby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8680

CVR-nr. 18467917

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

Der er udmeldt 100.000 mindre end forventet i rammebeløb for 2019.
Derfor er der budgetteret med et driftsunderskud på kr. 100.000
Rammebevillingen for 2018 skulle have været nedskrevet med kr. 114.000, som var en tidligere fejlbevilling til afdrag på lån, men det skete ikke. Dette beløb søger vi så om at bruge til at dække underskuddet på budget 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	295.000	293.000	295.000,00	248.000,00			
Driftsudgifter i alt	-395.000	-393.000	-211.651,67	-174.416,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.500	-78.000	-57.757,95	-50.647,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-22.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-55.500	-57.757,95	-50.647,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-144.000	-135.000	-84.118,68	-77.993,63			
3 Indtægter	0	0	560,00	11.918,07			
3 Udgifter, løn	-90.000	-89.500	-63.706,27	-55.313,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-45.500	-20.972,41	-34.598,46			
4 Kirkegård	-131.500	-133.100	-27.879,73	-10.146,97			
4 Indtægter	10.000	7.000	11.732,03	9.136,31			
4 Udgifter, løn	-98.000	-105.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-35.100	-39.611,76	-19.283,28			
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	-43.900	-45.900	-37.854,46	-37.283,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.900	-45.900	-37.854,46	-37.283,08			
7 Finansielle poster	900	-1.000	-4.040,85	1.655,09			
A Resultat af drift	-100.000	-100.000	83.348,33	73.583,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	10.000					

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	-9.634,38	-476.330,95	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	-9.634,38	-476.330,95	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	-100.000	73.713,95	-402.747	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
295.000	293.000	243.000,00	248.000,00	295.000	0	0
0	0	52.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295.000	293.000	295.000,00	248.000,00	295.000	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
-61.500	-68.000	-26.863,53	-43.725,78	0	-21.000	-40.500
-15.000	-10.000	-30.894,42	-6.921,79	0	0	-15.000
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
-76.500	-78.000	-57.757,95	-50.647,57	0	-21.000	-55.500

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
-106.000	-103.000	-69.502,03	-63.494,10	0	-90.000	-16.000
-7.000	-7.000	-1.500,00	-1.800,00	0	0	-7.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-9.000	-9.000	-2.715,13	-4.177,75	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.000	0,00	-1.808,00	0	0	-9.000
-11.000	-7.000	-10.401,52	-6.713,78	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-135.000	-84.118,68	-77.993,63	0	-90.000	-54.000

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
-131.500	-133.100	-27.879,73	-10.146,97	10.000	-98.000	-43.500
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
-131.500	-133.100	-27.879,73	-10.146,97	10.000	-98.000	-43.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-9.634,38	-476.330,95	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	-9.634,38	-476.330,95	0	0	0