

# ÅRSBUDGET 2019

for Erslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8682

CVR-nr. 27788114

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	482.000	502.000	508.000,00	518.000,00			
Driftsudgifter i alt	-482.000	-502.000	-571.945,26	-543.030,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-83.400	-74.470	-140.594,07	-100.574,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.900	-28.800	-28.973,18	-33.841,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-45.670	-111.620,89	-66.732,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-153.700	-141.100	-145.644,29	-152.705,30			
3 Indtægter	0	0	10.754,61	1.386,00			
3 Udgifter, løn	-116.900	-109.800	-110.037,23	-116.143,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.800	-31.300	-46.361,67	-37.948,09			
4 Kirkegård	-212.500	-247.530	-234.278,71	-273.929,47			
4 Indtægter	84.000	101.000	65.423,18	97.132,03			
4 Udgifter, løn	-223.200	-230.400	-231.774,26	-270.728,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.300	-118.130	-67.927,63	-100.333,49			
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	-34.400	-38.900	-36.209,59	-17.734,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	22.282,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.400	-38.900	-36.209,59	-40.016,82			
7 Finansielle poster	2.000	0	-15.218,60	1.912,76			
A Resultat af drift	0	0	-63.945,26	-25.030,89			
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	330.000,00	212.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-621.996,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-299.170,87	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	30.829,13	-409.496,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-33.116,13	-434.527	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
482.000	502.000	508.000,00	518.000,00	482.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482.000	502.000	508.000,00	518.000,00	482.000	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
-73.400	-64.470	-117.494,49	-78.575,15	0	-27.900	-45.500
-10.000	-10.000	-23.099,58	-21.998,91	0	0	-10.000
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
-83.400	-74.470	-140.594,07	-100.574,06	0	-27.900	-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
-129.400	-123.800	-124.844,25	-127.327,52	0	-113.900	-15.500
-4.300	-5.300	-4.200,31	-2.247,93	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-6.803,44	-6.490,71	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-4.000	-9.796,29	-16.639,14	0	-3.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.700	-141.100	-145.644,29	-152.705,30	0	-116.900	-36.800

#### 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
-200.100	-241.530	-219.833,19	-261.744,46	80.000	-209.250	-70.850
-12.400	-6.000	-14.445,52	-12.185,01	4.000	-13.950	-2.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.500	-247.530	-234.278,71	-273.929,47	84.000	-223.200	-73.300



## 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	-621.996,00	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	-299.170,87	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	330.000,00	212.500,00	0	0	0
I alt	0	0	30.829,13	-409.496,00	0	0	0