

# ÅRSBUDGET 2019

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

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

Vi renoverer kirkegården i henhold til vores kirkegårdsplan 2018-2023, men forsøger at fordele udgifterne henover årene. Vi har dog fået tilladelse af provstiet til at bruge frie midler fra 2016 til at renovere for, men vi forventer ikke, at de rækker længere end til 2018.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til aftale med provstiet "sætter vi ikke større skibe i søen" og vi har ingen områder, der trænger i særlig grad.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	663.827	607.989	592.313,00	705.035,75			
Driftsudgifter i alt	-663.827	-607.989	-582.399,44	-595.516,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.417	-101.450	-114.120,39	-125.827,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.300	-25.600	-27.267,78	-25.500,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.117	-75.850	-86.852,61	-100.327,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-155.760	-133.800	-114.195,57	-119.511,85			
3 Indtægter	3.500	2.000	3.328,00	2.440,00			
3 Udgifter, løn	-100.440	-70.200	-68.621,75	-65.028,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.820	-65.600	-48.901,82	-56.923,79			
4 Kirkegård	-316.712	-297.755	-291.216,54	-282.800,10			
4 Indtægter	109.298	98.836	127.430,43	109.958,11			
4 Udgifter, løn	-313.260	-291.200	-303.961,15	-292.701,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.750	-105.391	-114.685,82	-100.056,31			
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	-70.250	-76.126	-61.243,96	-67.558,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-8.174,00	-3.486,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.250	-60.126	-53.069,96	-64.072,10			
7 Finansielle poster	5.312	1.142	-1.622,98	181,46			
A Resultat af drift	0	0	9.913,56	109.519,29			
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	0,00	234.795,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-192.587,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.296,75	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	14.911,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	9.913,56	124.430	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
663.827	607.989	592.313,00	660.692,00	663.827	0	0
0	0	0,00	44.343,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
663.827	607.989	592.313,00	705.035,75	663.827	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
-103.917	-85.450	-93.356,67	-71.943,52	0	-34.300	-69.617
-22.500	-16.000	-20.763,72	-53.884,35	0	0	-22.500
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
-126.417	-101.450	-114.120,39	-125.827,87	0	-34.300	-92.117

#### 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
-110.660	-84.950	-76.909,69	-80.662,92	0	-94.440	-16.220
-14.200	-12.000	-11.832,60	-9.370,00	0	0	-14.200
-2.250	-4.700	-670,23	-1.317,91	3.000	0	-5.250
-20.150	-21.500	-17.833,73	-19.439,72	0	0	-20.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.150	-5.000,00	-8.221,30	0	-6.000	0
-2.000	0	-1.449,32	0,00	500	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-155.760	-133.800	-114.195,57	-119.511,85	3.500	-100.440	-58.820

#### 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
-322.312	-301.755	-298.106,27	-286.091,35	101.298	-313.260	-110.350
5.600	4.000	6.889,73	3.291,25	8.000	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.712	-297.755	-291.216,54	-282.800,10	109.298	-313.260	-112.750

## 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
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

### 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
-2.000	-3.000	-1.761,34	-2.939,50	0	0	-2.000
-21.650	-27.700	-20.753,77	-21.201,00	0	0	-21.650
-9.900	-12.600	-8.888,10	-4.121,47	0	0	-9.900
-2.500	-3.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-26.000	-21.000	-23.638,75	-18.362,49	0	-16.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-5.200	346,00	-12.091,00	0	0	-8.200
0	0	0,00	-1.460,00	0	0	0
0	-3.126	-4.048,00	-4.882,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.250	-76.126	-61.243,96	-67.558,10	0	-16.000	-54.250

### 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	-551,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,07	0,00	0	0	0
100	100	177,11	163,90	100	0	0
5.212	1.042	1.042,36	4.169,42	5.212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.839,38	-3.600,33	0	0	0
5.312	1.142	-1.622,98	181,46	5.312	0	0

## 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	-192.587,13	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	-27.296,75	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	49.418,00	0	0	0
0	0	0,00	185.377,00	0	0	0
0	0	0,00	14.911,12	0	0	0