

ÅRSBUDGET 2019

for Lødderup-Elsø Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8693

CVR-nr. 60556016

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	1.444.000	1.400.000	1.380.000,00	1.538.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.444.000	-1.500.000	-1.243.487,05	-1.342.389,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-263.200	-269.900	-228.131,87	-350.095,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.300	-64.000	-60.014,31	-85.052,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.900	-205.900	-168.117,56	-265.042,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-443.400	-443.700	-318.760,93	-322.821,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-251.300	-252.000	-225.779,12	-215.178,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.100	-191.700	-92.981,81	-107.642,98			
4 Kirkegård	-618.000	-704.500	-503.253,27	-613.202,99			
4 Indtægter	281.600	170.500	191.842,73	265.714,67			
4 Udgifter, løn	-590.400	-500.000	-512.813,60	-614.712,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.200	-375.000	-182.282,40	-264.205,47			
5 Præstebolig mv.	-19.900	28.600	-47.296,04	49.073,62			
5 Indtægter	112.100	134.600	109.321,46	145.652,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-20.000	-10.809,35	-9.700,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-86.000	-145.808,15	-86.878,38			
6 Administration og fællesudgifter	-103.500	-110.500	-97.169,52	-107.487,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	-20.000	-16.858,00	-8.918,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-90.500	-80.311,52	-98.569,01			
7 Finansielle poster	4.000	0	-48.875,42	2.143,33			
A Resultat af drift	0	-100.000	136.512,95	195.610,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.690,19	15.215,96	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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-430.836,36	-70.356,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-424.146,17	-55.140,55	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	-287.633,22	140.470	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
1.444.000	1.400.000	1.380.000,00	1.538.000,00	1.444.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.444.000	1.400.000	1.380.000,00	1.538.000,00	1.444.000	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
-231.200	-237.900	-184.966,12	-288.088,91	0	-66.300	-164.900
-32.000	-32.000	-43.165,75	-47.576,28	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.430,00	0	0	0
-263.200	-269.900	-228.131,87	-350.095,19	0	-66.300	-196.900

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
-251.700	-254.000	-243.107,68	-226.681,48	0	-221.300	-30.400
-59.500	-59.500	-9.445,44	-26.181,18	0	-10.000	-49.500
-9.000	-7.000	-7.780,80	-7.000,00	0	0	-9.000
-55.000	-55.000	-32.384,70	-41.113,31	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-16.474,50	-12.744,60	0	-10.000	-42.000
-15.000	-15.000	-8.367,81	-7.900,73	0	-10.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-443.400	-443.700	-318.760,93	-322.821,30	0	-251.300	-192.100

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
-571.800	-654.000	-466.201,06	-549.813,76	267.600	-555.100	-284.300
-46.200	-50.500	-37.052,21	-63.389,23	14.000	-35.300	-24.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.000	-704.500	-503.253,27	-613.202,99	281.600	-590.400	-309.200

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
-77.000	-48.000	-94.395,56	-31.910,02	49.000	-30.000	-96.000
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
57.100	76.600	47.099,52	80.983,64	63.100	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.900	28.600	-47.296,04	49.073,62	112.100	-30.000	-102.000

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
-34.500	-41.000	-31.792,55	-31.021,67	0	-10.500	-24.000
-54.500	-44.000	-42.612,52	-55.510,44	0	-10.500	-44.000
-9.500	-9.500	-8.952,30	-19.956,23	0	0	-9.500
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
-5.000	-5.000	-3.802,24	9.723,00	0	0	-5.000
0	0	-1.010,63	0,00	0	0	0
0	-11.000	-8.999,28	-10.721,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-110.500	-97.169,52	-107.487,10	0	-21.000	-82.500

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
-1.000	-1.000	-4.114,94	-204,63	0	0	-1.000
0	0	0,00	1,41	0	0	0
5.000	1.000	1.062,90	4.251,56	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.823,38	-1.905,01	0	0	0
4.000	0	-48.875,42	2.143,33	5.000	0	-1.000

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	0,00	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	-430.836,36	-70.356,51	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	6.690,19	15.215,96	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	-424.146,17	-55.140,55	0	0	0