

ÅRSBUDGET 2019

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

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

At holde kirker og kirkegårde i forsvarlig stand.

At give gode vilkår for det frivillige kirkelige og diakonale arbejde i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 3,5% i henhold til udmelding fra Provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.207.000	2.305.000	2.197.000,00	2.809.350,80			
Driftsudgifter i alt	-2.207.000	-2.105.000	-2.075.947,65	-2.828.562,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.900	-420.700	-367.805,81	-503.863,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-138.500	-132.300	-150.119,35	-152.905,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-304.400	-288.400	-217.686,46	-350.957,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-811.500	-776.980	-794.082,21	-858.225,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-536.700	-520.000	-544.279,55	-615.439,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-274.800	-256.980	-249.802,66	-242.785,96			
4 Kirkegård	-619.700	-646.920	-635.056,48	-701.889,37			
4 Indtægter	264.400	210.180	218.933,17	255.277,92			
4 Udgifter, løn	-644.800	-670.100	-700.255,98	-735.411,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.300	-187.000	-153.733,67	-221.755,99			
5 Præstebolig mv.	-143.600	-69.400	-86.532,64	-593.334,10			
5 Indtægter	90.400	99.000	111.165,29	101.332,60			
5 Udgifter, løn	-54.000	-48.600	-30.880,98	-28.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-119.800	-166.816,95	-666.666,70			
6 Administration og fællesudgifter	-201.800	-196.000	-187.016,23	-178.913,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-44.000	-54.377,04	-51.908,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.800	-152.000	-132.639,19	-127.005,82			
7 Finansielle poster	12.500	5.000	-5.454,28	7.663,45			
A Resultat af drift	0	200.000	121.052,35	-19.211,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	130.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	50,59	232,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-16.059,00	0,00	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	-16.008,41	232,30	0	0	0
C Årets resultat	0	200.000	105.043,94	-18.979	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, øvrig drift
2.207.000	2.305.000	2.155.000,00	2.598.000,00	2.207.000	0	0
0	0	42.000,00	211.350,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.207.000	2.305.000	2.197.000,00	2.809.350,80	2.207.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.900	-348.300	-264.524,54	-400.723,77	0	-102.500	-253.400
-50.000	-40.000	-63.070,31	-60.884,82	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-32.400	-40.210,96	-42.254,90	0	-36.000	-1.000
-442.900	-420.700	-367.805,81	-503.863,49	0	-138.500	-304.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.500	-360.980	-376.884,61	-467.728,18	0	-338.700	-33.800
-270.000	-256.400	-269.285,66	-243.120,43	0	-142.400	-127.600
-53.000	-51.600	-50.711,91	-67.938,25	0	-35.600	-17.400
-57.000	-50.000	-60.942,70	-35.424,33	0	0	-57.000
-1.000	0	-229,60	0,00	0	0	-1.000
-24.000	-24.000	-13.000,00	-14.762,88	0	-10.000	-14.000
-33.000	-33.000	-22.027,73	-28.250,98	0	-10.000	-23.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-811.500	-776.980	-794.082,21	-858.225,05	0	-536.700	-274.800

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, øvrig drift
-596.600	-622.220	-605.119,48	-675.209,75	234.400	-609.500	-221.500
-23.100	-24.700	-29.937,00	-26.679,62	30.000	-35.300	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.700	-646.920	-635.056,48	-701.889,37	264.400	-644.800	-239.300

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
-170.000	-107.400	-130.987,01	-632.230,78	52.000	-54.000	-168.000
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
26.400	38.000	44.454,37	38.896,68	38.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.600	-69.400	-86.532,64	-593.334,10	90.400	-54.000	-180.000

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
-55.000	-65.000	-52.634,92	-59.947,68	0	-15.000	-40.000
-75.000	-55.000	-71.895,69	-54.736,57	0	-15.000	-60.000
-46.800	-39.000	-46.115,14	-26.426,74	0	-15.000	-31.800
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
-25.000	-25.000	-5.159,00	-25.062,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-11.211,48	-12.740,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.800	-196.000	-187.016,23	-178.913,93	0	-45.000	-156.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	3.000	14,51	2.481,48	1.800	0	0
9.500	2.000	1.941,20	7.764,58	9.500	0	0
1.200	0	1.241,00	0,00	1.200	0	0
0	0	-8.650,99	-2.582,61	0	0	0
12.500	5.000	-5.454,28	7.663,45	12.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	-16.059,00	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	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	50,59	232,30	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.008,41	232,30	0	0	0