

ÅRSBUDGET 2019

for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8700

CVR-nr. 25752910

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 ønsker at holde kirkegårde og bygninger i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Karby kirke, og specielt tårnet, ser ikke pæn ud, og er meget synlig. Derfor prioriteres dette projekt meget højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med 3,5% efter udmelding fra Provstiet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.776.000	1.700.000	1.767.428,50	2.597.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.776.000	-1.800.000	-1.974.940,56	-2.405.426,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.460	-273.440	-336.268,60	-326.899,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.930	-67.300	-70.516,03	-67.321,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.530	-206.140	-265.752,57	-259.577,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-598.240	-536.520	-601.827,13	-498.337,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-475.050	-431.200	-437.140,92	-396.030,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.190	-105.320	-164.686,21	-102.307,12			
4 Kirkegård	-738.280	-828.840	-797.185,42	-1.250.890,94			
4 Indtægter	319.000	250.900	279.753,11	219.633,75			
4 Udgifter, løn	-896.000	-863.000	-846.886,07	-796.899,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.280	-216.740	-230.052,46	-673.625,05			
5 Præstebolig mv.	-78.320	-64.780	-53.455,52	-252.805,63			
5 Indtægter	66.000	66.000	64.474,86	65.659,96			
5 Udgifter, løn	-18.020	-17.500	-24.560,19	-23.501,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.300	-113.280	-93.370,19	-294.963,86			
6 Administration og fællesudgifter	-92.200	-97.720	-124.133,11	-83.639,71			
6 Indtægter	0	0	10.875,00	2.000,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-31.049,00	2.108,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-73.720	-103.959,11	-87.748,58			
7 Finansielle poster	12.500	1.300	-62.070,78	7.147,01			
A Resultat af drift	0	-100.000	-207.512,06	191.573,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

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)	1.138.000	1.848.000	440.000,00	504.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	-1.500.000	29.288,73	-1.855.298,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-672.900,25	-461.659,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	288.000	348.000	-203.611,52	-1.812.958,44	0	0	0
C Årets resultat	288.000	248.000	-411.123,58	-1.621.385	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	288.000	348.000			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	288.000	348.000			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)	-288.000	-348.000			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
1.776.000	1.700.000	1.749.000,00	2.597.000,00	1.776.000	0	0
0	0	18.428,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.776.000	1.700.000	1.767.428,50	2.597.000,00	1.776.000	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
-251.460	-243.440	-288.749,14	-273.910,35	0	-69.930	-181.530
-30.000	-30.000	-47.519,46	-52.989,11	0	0	-30.000
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
-281.460	-273.440	-336.268,60	-326.899,46	0	-69.930	-211.530

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
-390.240	-371.520	-386.527,25	-368.319,67	0	-372.050	-18.190
-57.600	-31.000	-58.319,50	-44.936,23	0	-21.600	-36.000
-6.000	-5.000	-6.000,00	0,00	0	0	-6.000
-99.400	-87.000	-99.311,85	-60.544,96	0	-50.400	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-24.000	-3.982,98	-9.551,63	0	-20.000	-7.000
-18.000	-18.000	-47.685,55	-14.984,89	0	-11.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.240	-536.520	-601.827,13	-498.337,38	0	-475.050	-123.190

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
-706.800	-799.200	-774.854,14	-1.227.270,20	289.000	-845.600	-150.200
-31.480	-29.640	-22.331,28	-23.620,74	30.000	-50.400	-11.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.280	-828.840	-797.185,42	-1.250.890,94	319.000	-896.000	-161.280

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
-22.000	-21.000	-16.765,86	-30.527,34	66.000	0	-88.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.320	-43.780	-36.689,66	-222.278,29	0	-18.020	-38.300
-78.320	-64.780	-53.455,52	-252.805,63	66.000	-18.020	-126.300

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
-48.200	-49.320	-58.147,04	-58.048,44	0	-24.000	-24.200
-25.000	-24.000	-26.693,65	-29.231,64	0	0	-25.000
-14.000	-14.000	-27.029,44	-13.392,84	0	0	-14.000
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
-5.000	-2.000	-3.877,50	27.670,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.400	-8.385,48	-10.637,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.200	-97.720	-124.133,11	-83.639,71	0	-24.000	-68.200

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
-3.000	-1.000	-12.823,00	-10.881,45	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.073,61	-254,77	0	0	-1.000
0	0	0,00	1.314,00	0	0	0
16.500	3.300	3.304,04	13.220,07	16.500	0	0
0	0	1.314,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.792,21	3.749,16	0	0	0
12.500	1.300	-62.070,78	7.147,01	16.500	0	-4.000

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, øvrige drift
-850.000	-1.500.000	29.288,73	-1.855.298,74	0	0	-850.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-672.900,25	-461.659,70	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
1.138.000	1.848.000	440.000,00	504.000,00	1.138.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
288.000	348.000	-203.611,52	-1.812.958,44	1.138.000	0	-850.000