

ÅRSBUDGET 2019

for Ørding Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8706

CVR-nr. 18459817

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	727.000	570.000	210.000,00	622.000,00			
Driftsudgifter i alt	-727.000	-710.000	-603.601,04	-712.402,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.110	-143.110	-98.215,10	-133.940,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.500	-16.500	-16.708,42	-16.506,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.610	-126.610	-81.506,68	-117.433,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.000	-206.600	-195.816,20	-177.212,40			
3 Indtægter	0	0	1.280,00	1.064,75			
3 Udgifter, løn	-141.000	-132.600	-133.754,01	-128.178,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-74.000	-63.342,19	-50.098,69			
4 Kirkegård	-317.350	-308.250	-267.406,24	-350.247,96			
4 Indtægter	201.600	132.100	153.892,03	158.752,48			
4 Udgifter, løn	-354.500	-332.900	-332.126,61	-329.309,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.450	-107.450	-89.171,66	-179.690,85			
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	-48.500	-52.000	-39.017,94	-52.368,77			
6 Indtægter	0	0	3.759,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-6.500	-6.500	-6.550,00	-13.100,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-45.500	-36.226,94	-39.268,75			
7 Finansielle poster	960	-40	-3.145,56	1.367,36			
A Resultat af drift	0	-140.000	-393.601,04	-90.402,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	140.000					
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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-140.000	-393.601,04	-90.402	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
727.000	570.000	210.000,00	622.000,00	727.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
727.000	570.000	210.000,00	622.000,00	727.000	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
-90.110	-95.110	-66.277,78	-80.795,05	0	-17.500	-72.610
-15.000	-13.000	-13.755,65	-15.506,77	0	0	-15.000
-37.000	-35.000	-18.181,67	-37.638,51	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.110	-143.110	-98.215,10	-133.940,33	0	-17.500	-124.610

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
-140.500	-132.100	-120.626,96	-124.023,34	0	-126.000	-14.500
-22.000	-18.000	-13.206,83	-9.136,32	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.000	-20.386,46	-17.354,85	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-24.566,70	-12.000,00	0	-9.000	-10.000
-14.000	-14.000	-16.529,25	-14.197,89	0	-6.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-220.000	-206.600	-195.816,20	-177.212,40	0	-141.000	-79.000

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
-301.350	-293.850	-260.289,78	-333.880,65	184.600	-326.500	-159.450
-16.000	-14.400	-7.116,46	-16.367,31	17.000	-28.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.350	-308.250	-267.406,24	-350.247,96	201.600	-354.500	-164.450

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

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
-19.500	-18.300	-17.788,89	-21.183,37	0	-6.500	-13.000
-24.000	-24.000	-14.584,52	-23.851,19	0	0	-24.000
-2.000	-2.000	-1.180,61	-1.061,17	0	0	-2.000
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
-3.000	-3.000	-750,00	-725,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.700	-4.713,92	-5.548,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-52.000	-39.017,94	-52.368,77	0	-6.500	-42.000

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
-790	-390	-2.471,22	-133,12	0	0	-790
0	0	0,00	100,00	0	0	0
1.750	350	350,12	1.400,48	1.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.024,46	0,00	0	0	0
960	-40	-3.145,56	1.367,36	1.750	0	-790

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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0