

# ÅRSBUDGET 2019

for Vester Assels Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8708

CVR-nr. 41199318

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 kirke og kirkegård i forsvarlig stand.

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

Menighedsrådet ønsker, at der kan komme gang i etableringen af handicaptoliet i kisteopbevaringsrummet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger 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	584.000	471.000	571.000,00	731.384,00			
Driftsudgifter i alt	-584.000	-571.000	-584.667,79	-724.398,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.500	-91.500	-118.104,02	-175.389,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.250	-14.500	-14.064,06	-15.406,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.250	-77.000	-104.039,96	-159.983,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-167.340	-155.340	-170.074,39	-114.839,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-91.500	-84.000	-93.781,58	-72.273,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.840	-71.340	-76.292,81	-42.566,40			
4 Kirkegård	-278.530	-279.560	-251.000,99	-393.769,58			
4 Indtægter	62.700	37.770	70.480,95	60.279,69			
4 Udgifter, løn	-259.250	-246.500	-254.762,12	-261.912,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.980	-70.830	-66.719,82	-192.136,42			
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	-44.850	-44.650	-41.982,55	-41.213,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.850	-37.650	-34.982,55	-34.213,65			
7 Finansielle poster	1.220	50	-3.505,84	814,24			
A Resultat af drift	0	-100.000	-13.667,79	6.985,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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	453.000,00	132.162,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-14.860,04	-312.098,88	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	438.139,96	-179.936,38	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	424.472,17	-172.951	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
584.000	471.000	571.000,00	583.000,00	584.000	0	0
0	0	0,00	148.384,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
584.000	471.000	571.000,00	731.384,00	584.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-79.500	-103.496,48	-78.169,91	0	-15.250	-67.250
-12.000	-12.000	-14.607,54	-97.220,01	0	0	-12.000
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
-94.500	-91.500	-118.104,02	-175.389,92	0	-15.250	-79.250

#### 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
-88.340	-83.340	-98.406,58	-66.213,41	0	-75.500	-12.840
-2.000	-2.000	-1.794,17	-1.451,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.648,67	-9.560,73	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-23.000	-29.439,81	-13.307,55	0	-10.000	-18.000
-34.000	-32.000	-28.785,16	-24.307,03	0	-6.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.340	-155.340	-170.074,39	-114.839,72	0	-91.500	-75.840

#### 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
-246.130	-248.260	-216.101,54	-355.782,69	54.700	-222.650	-78.180
-10.700	-11.000	-13.302,77	-15.827,90	8.000	-15.250	-3.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-20.300	-21.596,68	-22.158,99	0	-21.350	-350
-278.530	-279.560	-251.000,99	-393.769,58	62.700	-259.250	-81.980

## 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
-23.250	-23.250	-22.767,67	-17.702,72	0	-7.000	-16.250
-16.600	-16.000	-13.936,33	-19.626,47	0	0	-16.600
-3.000	-2.000	-1.751,29	-1.676,64	0	0	-3.000
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
-2.000	-2.000	-2.183,74	-515,20	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	-1.343,52	-1.692,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.850	-44.650	-41.982,55	-41.213,67	0	-7.000	-37.850

### 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	-200	-2.232,35	-209,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.220	250	254,96	1.023,99	1.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.528,45	0,00	0	0	0
1.220	50	-3.505,84	814,24	1.220	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	0	-14.860,04	-312.098,88	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	453.000,00	132.162,50	0	0	0
I alt	0	0	438.139,96	-179.936,38	0	0	0