

ÅRSBUDGET 2019

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

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.)

Udvendig og indvendig nødvendig vedligehold af kirken, samt nødvendig vedligehold/anskaffelser på kirkegården, jfr. bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nærværende budget udviser et underskud på 21.955.
Beløbet udredes af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	907.626	820.397	976.885,87	720.000,00			
Driftsudgifter i alt	-929.581	-858.743	-938.053,59	-676.609,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.400	-163.500	-132.393,83	-118.427,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	19.996,25			
2 Udgifter, løn	-75.400	-72.000	-71.146,90	-72.680,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-91.500	-61.246,93	-65.743,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-417.960	-402.850	-414.476,61	-353.438,51			
3 Indtægter	0	0	2.280,00	4.440,00			
3 Udgifter, løn	-342.860	-326.800	-336.749,74	-273.854,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.100	-76.050	-80.006,87	-84.024,20			
4 Kirkegård	-144.996	-203.573	-245.871,52	-94.158,49			
4 Indtægter	257.119	160.027	165.750,64	255.668,29			
4 Udgifter, løn	-238.115	-227.600	-230.071,37	-224.217,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-136.000	-181.550,79	-125.609,57			
5 Præstebolig mv.	-13.500	11.200	-30.677,93	5.084,03			
5 Indtægter	0	36.200	38.290,25	36.800,25			
5 Udgifter, løn	0	0	-8.280,00	-7.110,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-25.000	-60.688,18	-24.606,22			
6 Administration og fællesudgifter	-83.625	-88.800	-97.724,46	-99.040,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.125	-46.200	-43.200,00	-43.166,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-42.600	-54.524,46	-55.874,02			
7 Finansielle poster	-8.100	-11.220	-16.909,24	-16.628,74			
A Resultat af drift	-21.955	-38.346	38.832,28	43.390,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.955	38.346					
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)	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-100.000,00	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	160.000	160.000	160.000,00	60.000,00	0	0	0
C Årets resultat	138.045	121.654	198.832,28	103.390	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	-160.000			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
907.626	820.397	882.000,00	720.000,00	907.626	0	0
0	0	94.885,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.626	820.397	976.885,87	720.000,00	907.626	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
-239.320	-134.600	-101.834,58	-86.142,76	0	-60.320	-179.000
-7.000	-7.000	-7.192,75	-6.854,63	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.080	-14.400	-14.326,04	-13.939,75	0	-15.080	0
0	-7.500	-9.040,46	-11.489,98	0	0	0
-261.400	-163.500	-132.393,83	-118.427,12	0	-75.400	-186.000

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
-1.500	-2.500	-4.863,01	-3.996,96	0	0	-1.500
-347.460	-326.500	-357.169,28	-284.236,89	0	-328.860	-18.600
0	0	-398,05	-316,30	0	0	0
-10.500	-10.000	-7.450,00	-13.669,00	0	0	-10.500
-33.000	-33.350	-28.894,38	-24.286,31	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-19.000	-15.026,80	-22.390,00	0	-6.000	-10.000
-9.500	-11.500	-675,09	-4.543,05	0	-8.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.960	-402.850	-414.476,61	-353.438,51	0	-342.860	-75.100

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
-128.376	-187.973	-232.480,32	-79.459,80	247.119	-215.495	-160.000
-16.620	-15.600	-13.391,20	-14.698,69	10.000	-22.620	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.996	-203.573	-245.871,52	-94.158,49	257.119	-238.115	-164.000

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
-13.500	11.200	-30.677,93	5.084,03	0	0	-13.500
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
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
-13.500	11.200	-30.677,93	5.084,03	0	0	-13.500

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
-11.500	-14.000	-20.715,53	-22.949,57	0	0	-11.500
-32.000	-32.000	-32.236,74	-29.647,15	0	-20.000	-12.000
-19.000	-20.000	-20.369,68	-16.357,60	0	-13.000	-6.000
-4.375	-4.400	-4.400,00	-4.400,00	0	-4.375	0
-13.750	-11.800	-13.882,34	-11.354,17	0	-8.750	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.333,25	-8.100,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-462,80	0	0	0
0	-3.600	-4.786,92	-5.769,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.625	-88.800	-97.724,46	-99.040,69	0	-46.125	-37.500

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
-9.000	-11.400	-13.800,00	-16.200,00	0	0	-9.000
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
900	180	180,06	720,18	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.289,30	-1.148,92	0	0	0
-8.100	-11.220	-16.909,24	-16.628,74	900	0	-9.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-100.000,00	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
160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	160.000,00	60.000,00	160.000	0	0