

ÅRSBUDGET 2019

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.
Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde i 2019 er et ønske om udarbejdelse af en udviklingsplan, der skal danne grundlag for menighedsrådets arbejde med udvikling og tilpasning af kirkegården.
Et andet indsatsområde er at starte en plan for udvidelse af sognehuset. Pladsen er blevet for trangt. Der mangler plads til opbevaring.
Menighedsrådet vil desuden fortsat prioritere koret, som har været en succes, og i den forbindelse understøtte korlederen med kurser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2019 er udmeldt af provstiet med kr. 1.897.953.

Budgettet er i princippet en fremskrivning af 2018 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2019.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2018, som er på kr. 2.013.576:

Lønninger generelt - overenskomststigninger	kr.	54.607
Kirkebygning og sognegård - merudgift	kr.	22.000
Kirkelige aktiviteter	kr.	11.000
Kirkegården:		
GKS-aftaler og renter gravstedskapitaler - merindtægt	kr.	- 142.470
Øvrige merudgifter drift og mindreindtægter salg planter mv.	kr.	10.273
Administration:		
Merudgift fælles drift præstekontor	kr.	10.000
Øvr. drift - nettobesparelse	kr.	- 5.189
Finansielle poster nettorenter - merindtægt	kr.	- 5.044
Korrektion for éngangsudgifter i 2018	kr.	- 70.800
Samlet formindskelse af driftsudgifterne i 2019	kr.	- 115.623

Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 2019 kr. 1.897.953

Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses:

Lønninger generelt:

Med baggrund i den nye vedtagne overenskomst på lønområdet er der indregnet en 3,5% stigning. Der er i forhold til 2018 efter nærmere vurdering foretaget nogle ændringer i medarbejdernes arbejdsområder i forhold til de enkelte formål, hvorfor de samlede lønninger er fordelt anderledes end i 2018.

Kirkebygning og sognegård:

Her er en merudgift på kr. 22.000. Indgangsportalen ved Jannerup Kirke skal kalkes hvert år en udgift på kr. 13.000. Vedligeholdelse af sognehuset ekstra kr. 9.000. Til kirkerne er der som i 2018 fortsat afsat kr. 30.000 til udvendig vedligeholdelse. Kirkerne kalkes på skift hvert andet år. Til kirkerne forventes den fremtidige årlige udgift således at være kr. 43.000, til sognehuset vil den årlige udgift til vedligehold andrage kr. 10.000.

Kirkelig aktiviteter:

Merudgift til kirkelig undervisning. Konfirmandtallet for både konfirmander og minikonfirmander stiger i 2019. Yderlige er der merudgifter til kor arrangementer, som har været en stor succes. Samlet merudgift kr. 11.000.

Kirkegården:

Der forventes merudgifter til stigning i det årlige abonnement til Brandsoft kirkegårdsprogrammer, bl.a. på grund af udgifter ved udsendelse af fakturaer i e-boks samt til digital dødsanmeldelse. Der er indregnet en merudgift på kr. 4.273. Der er yderligere indregnet en forventet mindreindtægt på salg af blomster mv. kr. 6.000.

Administration og fællesudgifter:

Bidraget til Folkekirkens selvforsikring er kr. 0 i 2019, hvilket giver en besparelse i forhold til budget 2018 på kr. 7.189.

Også her vil der være en merudgift til stigning i udgifter til Brandsoft for regnskabsprogrammer. Der er indregnet kr. 2.000.

Endeligt er der her indregnet kr. 10.000 til fællesudgifter ved drift af præstekontor, der dækker flere sogne.

Ligningsbeløb til anlæg i 2019 kan specificeres således:

Flisebelægning gl. kirkegård Hundborg	kr.	50.000
Nye fortovsfliser indgang kirkegård	kr.	30.000
Yderdør kirke	kr.	20.000
Fugereparation kirke	kr.	70.000
Løvblæser	kr.	7.500
Ialt ligningsbeløb til anlægsformål	kr.	177.500

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.897.953	2.013.576	1.908.495,00	1.745.452,96			
Driftsudgifter i alt	-1.897.953	-2.013.576	-2.063.739,10	-1.761.509,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.158	-256.500	-255.006,34	-278.614,36			
2 Indtægter	10.000	10.000	10.200,00	7.800,00			
2 Udgifter, løn	-107.658	-68.000	-50.464,48	-48.709,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.500	-198.500	-214.741,86	-237.705,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-793.693	-725.000	-764.445,00	-596.366,06			
3 Indtægter	0	0	4.050,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-616.693	-559.000	-612.399,83	-470.223,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-166.000	-156.095,17	-126.142,65			
4 Kirkegård	-617.242	-856.733	-842.384,52	-677.927,57			
4 Indtægter	460.064	323.594	413.235,66	425.225,63			
4 Udgifter, løn	-807.806	-854.300	-1.000.904,20	-870.675,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-269.500	-326.027	-254.715,98	-232.477,74			
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	-174.650	-176.089	-182.958,77	-206.614,48			
6 Indtægter	0	0	160,00	390,00			
6 Udgifter, løn	-82.650	-78.900	-63.200,04	-66.964,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-97.189	-119.918,73	-140.039,61			
7 Finansielle poster	5.790	746	-18.944,47	-1.987,43			
A Resultat af drift	0	0	-155.244,10	-16.056,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	177.500	114.931	367.587,79	783.716,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-30.000	-40.817,28	-435.013,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-87.500	-30.000	-73.672,00	-167.438,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	54.931	253.098,51	181.263,64	0	0	0
C Årets resultat	0	54.931	97.854,41	165.207	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	54.931			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	54.931			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	-54.931			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
1.897.953	2.013.576	1.908.495,00	1.745.452,96	1.897.953	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.897.953	2.013.576	1.908.495,00	1.745.452,96	1.897.953	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
-152.650	-140.800	-121.443,94	-158.942,63	5.000	-22.650	-135.000
-35.000	-35.000	-24.000,63	-34.639,79	0	0	-35.000
-130.508	-80.700	-109.561,77	-85.031,94	5.000	-85.008	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.158	-256.500	-255.006,34	-278.614,36	10.000	-107.658	-220.500

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
-557.189	-549.400	-607.628,56	-488.552,42	0	-520.189	-37.000
-65.100	-56.300	-49.225,06	-13.137,98	0	-15.100	-50.000
-25.000	-25.000	-11.697,83	-8.534,70	0	0	-25.000
-73.500	-44.000	-52.392,62	-52.150,69	0	-29.500	-44.000
-21.452	0	-547,74	0,00	0	-18.452	-3.000
-32.452	-31.300	-23.912,23	-12.740,24	0	-23.452	-9.000
-19.000	-19.000	-19.040,96	-21.250,03	0	-10.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.693	-725.000	-764.445,00	-596.366,06	0	-616.693	-177.000

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
-547.635	-818.333	-829.364,26	-666.139,17	425.064	-723.699	-249.000
-69.607	-38.400	-13.020,26	-11.788,40	35.000	-84.107	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.242	-856.733	-842.384,52	-677.927,57	460.064	-807.806	-269.500

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
-26.000	-26.000	-29.275,42	-30.480,60	0	0	-26.000
-38.500	-38.500	-39.408,02	-55.871,36	0	-7.500	-31.000
-35.500	-35.500	-50.250,00	-50.705,10	0	-15.500	-20.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	-1.500	0
-53.150	-47.400	-42.193,45	-41.770,63	0	-43.150	-10.000
0	0	0,00	-1.268,11	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.000,00	-8.896,67	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-2.280,00	-4.450,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-179,45	0	0	0
0	-7.189	-9.551,88	-11.492,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.650	-176.089	-182.958,77	-206.614,48	0	-82.650	-92.000

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	-412	-3.355,23	-7.515,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,51	0,00	0	0	0
0	0	12,25	1.889,19	0	0	0
5.790	1.158	1.157,98	4.631,90	5.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.716,96	-992,91	0	0	0
5.790	746	-18.944,47	-1.987,43	5.790	0	0

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
-90.000	-30.000	-17.017,53	-435.013,79	0	0	-90.000
0	0	-23.799,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-30.000	-73.672,00	-167.438,61	0	0	-87.500
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
177.500	114.931	331.000,00	579.716,04	177.500	0	0
0	0	36.587,79	204.000,00	0	0	0
0	54.931	253.098,51	181.263,64	177.500	0	-177.500