

ÅRSBUDGET 2019

for Lendum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9063

CVR-nr. 62003928

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.)

Øvrige driftsudgifter er gennem tid steget og det er ikke længere muligt at finde midlerne via besparelser. MR har ingen frie midler og følger som oftest budget ganske tæt. Forsikringens præmiefri år er brugt til at holde underskudet nede. MR imødeser en regulering af ligningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lendum , Hørmested, Tolne/Mosbjerg samt Ugilt har indgået en samarbejdsaftale omkring fælles organister og kirkesangere. I §2 er anført at Lendum MR aflønner såvel organister og kirkesangere.
Derfor bedes der reguleret hos de andre MR, således ligningen til lønudgifterne fremover ligger hos Lendum MR.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.760.000	1.447.000	1.316.000,00	1.189.161,47			
Driftsudgifter i alt	-1.742.353	-1.416.745	-1.290.858,47	-1.180.850,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.039	-242.040	-168.949,80	-278.160,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.599	-50.000	-45.876,46	-71.058,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.440	-192.040	-123.073,34	-207.102,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-971.012	-625.110	-609.202,72	-377.443,63			
3 Indtægter	6.000	4.000	13.374,40	5.936,00			
3 Udgifter, løn	-839.877	-507.300	-504.225,91	-292.515,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.135	-121.810	-118.351,21	-90.864,12			
4 Kirkegård	-429.535	-393.986	-350.984,80	-355.161,03			
4 Indtægter	309.684	326.804	311.262,13	374.226,28			
4 Udgifter, løn	-535.929	-535.100	-522.496,76	-523.540,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.290	-185.690	-139.750,17	-205.846,61			
5 Præstebolig mv.	-39.490	-41.288	-44.419,69	-37.915,31			
5 Indtægter	62.790	62.412	47.790,00	64.050,78			
5 Udgifter, løn	-53.680	-54.700	-50.465,98	-29.849,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-49.000	-41.743,71	-72.116,69			
6 Administration og fællesudgifter	-103.434	-114.752	-116.210,06	-130.776,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.474	-10.600	-12.085,18	-14.729,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.960	-104.152	-104.124,88	-116.047,17			
7 Finansielle poster	2.157	431	-1.091,40	-1.393,77			
A Resultat af drift	17.647	30.255	25.141,53	8.310,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.647	30.255					

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)	344.000	125.000	806.000,00	627.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-94.000	-125.000	-1.060.648,14	-115.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	-187.551,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-254.648,14	324.748,28	0	0	0
C Årets resultat	17.647	30.255	-229.506,61	333.059	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, øvrig drift
1.760.000	1.447.000	1.316.000,00	1.152.698,97	1.760.000	0	0
0	0	0,00	36.462,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760.000	1.447.000	1.316.000,00	1.189.161,47	1.760.000	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, øvrig drift
0	-2.500	0,00	-604,72	0	0	0
-73.877	-89.960	-71.195,07	-155.500,50	0	-23.117	-50.760
-52.650	-97.850	-22.327,51	-56.666,67	0	0	-52.650
-71.512	-48.730	-75.427,22	-62.391,98	0	-31.482	-40.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-2.996,91	0	0	-3.000
-201.039	-242.040	-168.949,80	-278.160,78	0	-54.599	-146.440

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, øvrig drift
-2.125	-5.050	-2.707,30	-10.508,37	0	0	-2.125
-776.109	-450.950	-440.963,28	-287.803,56	0	-726.009	-50.100
-41.863	-38.400	-39.315,80	-16.328,02	0	-13.163	-28.700
-6.000	-5.000	-3.187,43	0,00	3.500	0	-9.500
-33.000	-41.500	-35.635,72	-25.042,22	0	0	-33.000
-62.211	-34.950	-34.050,57	-5.485,76	0	-60.261	-1.950
-15.800	-17.200	-34.780,66	-13.867,67	2.500	-15.000	-3.300
-32.704	-30.860	-17.361,96	-17.208,03	0	-25.444	-7.260
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-971.012	-625.110	-609.202,72	-377.443,63	6.000	-839.877	-137.135

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, øvrig drift
-442.535	-413.986	-364.964,91	-380.072,52	289.684	-535.929	-196.290
13.000	20.000	13.980,11	24.911,49	20.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.535	-393.986	-350.984,80	-355.161,03	309.684	-535.929	-203.290

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
-39.490	-41.288	-44.419,69	-37.915,31	62.790	-53.680	-48.600
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
-39.490	-41.288	-44.419,69	-37.915,31	62.790	-53.680	-48.600

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
-24.500	-26.400	-23.657,83	-18.896,82	0	0	-24.500
-29.500	-30.000	-36.502,77	-27.136,78	0	0	-29.500
-13.750	-13.650	-15.068,70	-11.737,94	0	0	-13.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-5.000,00	0	0	-3.750
-11.250	-11.250	-10.884,61	-32.813,87	0	0	-11.250
-12.684	-11.560	-9.553,93	-10.389,15	0	-12.474	-210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-5.353,66	-10.650,83	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.142	-11.438,56	-14.150,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.434	-114.752	-116.210,06	-130.776,35	0	-12.474	-90.960

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	-3.119,57	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
2.157	431	431,46	1.725,80	2.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.522,86	0,00	0	0	0
2.157	431	-1.091,40	-1.393,77	2.157	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
-94.000	0	0,00	0,00	0	0	-94.000
0	-125.000	-1.060.648,14	-115.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	-187.551,72	0	0	-250.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344.000	125.000	806.000,00	627.300,00	344.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-254.648,14	324.748,28	344.000	0	-344.000