

# ÅRSBUDGET 2019

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

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

Anskaffelse af døbefont - kommer med i 2018  
"Parken" omkring sognegården  
Kirkegårdsplanen fortsættes

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter er opskrevet med 5% i forhold til regnskab 2017  
Lønnen er hævet med 5% i forhold til budget 2018  
Der er igen i år afsat 50.000, til udenomsarealerne ved sognegården i Ullits, projektet startes op i 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	602.355	665.026	543.860,00	547.554,00			
Driftsudgifter i alt	-642.127	-655.900	-498.310,72	-465.428,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.400	-197.800	-99.079,23	-78.447,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.600	-17.600	-11.866,99	-12.310,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.800	-180.200	-87.212,24	-66.137,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-181.060	-163.200	-157.477,55	-139.584,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.560	-135.500	-126.338,53	-113.338,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-27.700	-31.139,02	-26.246,35			
4 Kirkegård	-238.716	-231.182	-182.256,28	-194.145,02			
4 Indtægter	33.384	43.318	76.780,60	62.458,82			
4 Udgifter, løn	-214.200	-214.200	-203.939,93	-199.301,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-60.300	-55.096,95	-57.302,17			
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	-63.300	-63.997	-60.518,11	-55.669,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,97			
6 Udgifter, løn	-23.100	-23.100	-22.378,69	-21.441,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.200	-40.897	-38.139,42	-34.228,92			
7 Finansielle poster	349	279	1.020,45	2.418,42			
A Resultat af drift	-39.772	9.126	45.549,28	82.125,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	228	9.126					

#### 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	103.302,00	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	103.302,00	0	0	0
C Årets resultat	-39.772	9.126	45.549,28	185.427	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
602.355	665.026	543.860,00	547.554,00	602.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.355	665.026	543.860,00	547.554,00	602.355	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
-83.900	-123.600	-79.638,87	-50.731,84	0	-12.600	-71.300
-7.800	-6.200	-7.391,25	-5.881,25	0	0	-7.800
-67.700	-68.000	-12.049,11	-21.834,78	0	-5.000	-62.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.400	-197.800	-99.079,23	-78.447,87	0	-17.600	-141.800

#### 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
-140.760	-139.700	-116.150,52	-114.695,13	0	-133.560	-7.200
-300	-4.300	-300,00	-4.139,20	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	-12.100	-23.076,75	-11.503,40	0	0	-24.200
-5.000	0	-10.833,75	0,00	0	-5.000	0
-5.400	-900	-5.708,61	-864,60	0	-5.000	-400
-5.400	-6.200	-1.407,92	-8.382,40	0	-5.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.060	-163.200	-157.477,55	-139.584,73	0	-148.560	-32.500

#### 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
-236.116	-223.882	-179.815,03	-187.239,60	33.384	-214.200	-55.300
-2.600	-7.300	-2.441,25	-6.905,42	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.716	-231.182	-182.256,28	-194.145,02	33.384	-214.200	-57.900

## 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
-11.700	-12.400	-11.066,33	-11.785,71	0	0	-11.700
-16.400	-16.690	-15.654,25	-13.941,69	0	0	-16.400
-7.500	-4.590	-5.220,69	-2.349,03	0	0	-7.500
-3.900	-3.360	-3.750,00	-3.200,00	0	0	-3.900
-23.500	-23.100	-22.767,48	-21.441,38	0	-23.100	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-2.500	-300,00	-500,00	0	0	-300
0	0	0,00	-360,00	0	0	0
0	-1.357	-1.759,36	-2.091,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.300	-63.997	-60.518,11	-55.669,33	0	-23.100	-40.200

### 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	-2.711,64	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
349	279	139,52	837,10	349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	880,93	4.292,96	0	0	0
349	279	1.020,45	2.418,42	349	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	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	103.302,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	103.302,00	0	0	0