

ÅRSBUDGET 2019

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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 arbejder for velfungerende kirker, der er synlige i - og indgår som en naturlig del af lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.543.404	3.479.627	3.447.141,00	3.351.643,00			
Driftsudgifter i alt	-3.543.403	-3.485.719	-3.306.622,19	-3.505.208,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-461.818	-386.700	-382.417,48	-383.329,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-177.118	-89.400	-127.602,63	-193.783,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-284.700	-297.300	-254.814,85	-189.545,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.717.358	-1.670.700	-1.510.146,49	-1.587.962,65			
3 Indtægter	52.300	50.000	49.868,00	59.220,00			
3 Udgifter, løn	-1.493.308	-1.459.800	-1.340.002,35	-1.376.782,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.350	-260.900	-220.012,14	-270.400,55			
4 Kirkegård	-951.617	-983.197	-986.809,08	-1.064.617,78			
4 Indtægter	421.708	440.303	429.200,71	484.572,77			
4 Udgifter, løn	-1.062.925	-1.095.800	-1.082.083,58	-1.066.942,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-310.400	-327.700	-333.926,21	-482.247,96			
5 Præstebolig mv.	6.900	5.860	5.520,12	-45.134,63			
5 Indtægter	52.000	50.860	48.514,05	50.605,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.529,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.100	-45.000	-42.993,93	-77.210,21			
6 Administration og fællesudgifter	-395.100	-414.100	-372.982,18	-380.171,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-224.500	-225.900	-208.525,91	-190.025,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.600	-188.200	-164.456,27	-190.146,28			
7 Finansielle poster	-24.410	-36.882	-59.787,08	-43.991,80			
A Resultat af drift	1	-6.092	140.518,81	-153.565,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-6.092					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	127,19	152,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	766.667	966.666	1.032.666,00	666.666,00	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))	-100.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	666.667	666.666	1.032.793,19	666.818,53	0	0	0
C Årets resultat	666.668	660.574	1.173.312,00	513.253	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.667	666.666			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	666.667	666.666			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)	-666.667	-666.666			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, øvrig drift
3.543.404	3.479.627	3.447.141,00	3.351.643,00	3.543.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.543.404	3.479.627	3.447.141,00	3.351.643,00	3.543.404	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.530	-196.800	-160.878,58	-169.442,18	0	-50.330	-134.200
-27.500	-27.500	-23.311,34	15.796,38	0	0	-27.500
-249.788	-162.400	-198.227,56	-229.683,83	0	-126.788	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.818	-386.700	-382.417,48	-383.329,63	0	-177.118	-284.700

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, øvrig drift
-559.000	-561.800	-480.767,21	-516.394,17	0	-550.000	-9.000
-677.988	-660.100	-673.019,89	-671.947,48	50.000	-645.538	-82.450
-77.000	-77.000	-31.202,17	-71.788,25	0	-15.000	-62.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-10.938,60	0	0	-1.500
-76.100	-72.100	-61.271,50	-110.396,90	0	0	-76.100
-187.020	-171.000	-132.191,47	-128.786,52	0	-161.420	-25.600
-103.850	-100.000	-93.686,89	-60.347,73	0	-93.350	-10.500
-33.700	-26.000	-35.307,36	-16.163,00	2.300	-28.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.717.358	-1.670.700	-1.510.146,49	-1.587.962,65	52.300	-1.493.308	-276.350

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, øvrig drift
-944.902	-989.897	-977.898,42	-1.057.384,79	391.708	-1.040.210	-296.400
-6.715	6.700	-8.910,66	-7.232,99	30.000	-22.715	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.617	-983.197	-986.809,08	-1.064.617,78	421.708	-1.062.925	-310.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.900	5.860	5.520,12	-45.134,63	52.000	0	-45.100
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
6.900	5.860	5.520,12	-45.134,63	52.000	0	-45.100

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, øvrige drift
-84.030	-79.600	-89.905,29	-101.743,25	0	-10.030	-74.000
-60.400	-62.200	-53.218,84	-44.605,90	0	-10.900	-49.500
-12.100	-17.600	-13.404,85	-13.082,19	0	-6.200	-5.900
0	0	0,00	-4.884,00	0	0	0
-10.300	-10.300	-7.044,34	-11.193,16	0	-6.800	-3.500
-191.270	-203.800	-187.463,85	-187.985,79	0	-190.570	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.100	6.755,00	18.425,46	0	0	-7.000
0	0	0,00	-585,20	0	0	0
-30.000	-32.500	-28.700,01	-34.517,96	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.100	-414.100	-372.982,18	-380.171,99	0	-224.500	-170.600

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, øvrige drift
-27.500	-37.500	-47.500,00	-57.500,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	418,97	502,47	0	0	0
3.090	618	617,98	2.471,90	3.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.324,03	10.533,83	0	0	0
-24.410	-36.882	-59.787,08	-43.991,80	3.090	0	-27.500

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	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
-100.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	127,19	152,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
766.667	966.666	1.032.666,00	666.666,00	766.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
666.667	666.666	1.032.793,19	666.818,53	766.667	0	-100.000