

ÅRSBUDGET 2019

for Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9191

CVR-nr. 31090415

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 vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetencer og kerneydelser.

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	6.708.817	6.620.163	6.532.686,88	5.792.195,47			
Driftsudgifter i alt	-6.711.992	-6.716.147	-6.558.310,70	-5.799.348,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-568.476	-588.000	-934.737,10	-725.193,19			
2 Indtægter	0	0	673,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.476	-170.000	-153.924,81	-236.657,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-443.000	-418.000	-781.485,79	-488.535,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.056.688	-3.025.200	-2.633.421,20	-2.531.799,38			
3 Indtægter	69.300	69.500	81.870,00	69.680,50			
3 Udgifter, løn	-2.608.488	-2.501.200	-2.197.687,30	-1.985.044,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-517.500	-593.500	-517.603,90	-616.435,58			
4 Kirkegård	-1.150.106	-1.210.765	-930.282,12	-1.132.766,65			
4 Indtægter	715.405	579.235	724.798,86	708.132,01			
4 Udgifter, løn	-1.581.511	-1.497.000	-1.403.069,91	-1.566.992,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-293.000	-252.011,07	-273.906,12			
5 Præstebolig mv.	-187.000	-132.000	-264.847,38	-275.270,84			
5 Indtægter	108.000	108.000	106.334,66	106.616,36			
5 Udgifter, løn	0	0	-14.260,41	-12.879,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-240.000	-356.921,63	-369.007,77			
6 Administration og fællesudgifter	-1.736.763	-1.726.200	-1.743.781,80	-1.083.919,88			
6 Indtægter	0	0	234,00	5.850,00			
6 Udgifter, løn	-1.238.763	-1.236.200	-1.140.305,99	-628.817,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-498.000	-490.000	-603.709,81	-460.952,18			
7 Finansielle poster	-12.959	-33.982	-51.241,10	-50.398,50			
A Resultat af drift	-3.175	-95.984	-25.623,82	-7.152,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.175	-95.984					

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)	1.090.535	1.336.349	1.230.503,32	1.698.744,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-346.945,82	-867.398,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-175.000	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	1.090.535	1.161.349	883.557,50	831.345,25	0	0	0
C Årets resultat	1.087.360	1.065.365	857.933,68	824.192	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.090.535	1.161.349			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	1.090.535	1.161.349			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)	-1.090.535	-1.161.349			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
6.708.817	6.620.163	6.254.715,00	5.634.182,00	6.708.817	0	0
0	0	277.971,88	158.013,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.708.817	6.620.163	6.532.686,88	5.792.195,47	6.708.817	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
-209.400	-223.400	-195.263,11	-240.902,91	0	-5.400	-204.000
-60.000	-41.000	-103.506,81	-81.625,96	0	0	-60.000
-299.076	-310.600	-635.967,18	-402.664,32	0	-120.076	-179.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	0,00	0	0	0
-568.476	-588.000	-934.737,10	-725.193,19	0	-125.476	-443.000

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
-350.000	-365.000	-385.460,74	-406.286,73	0	-340.000	-10.000
-1.247.049	-1.266.000	-1.179.926,70	-1.141.586,01	4.500	-1.131.549	-120.000
-243.750	-128.300	-82.845,14	-64.087,44	0	-134.750	-109.000
-455.077	-421.100	-309.637,68	-188.424,03	26.000	-408.077	-73.000
-423.916	-461.200	-354.229,63	-346.842,34	0	-248.916	-175.000
-175.462	-200.500	-193.950,49	-149.409,18	28.800	-192.262	-12.000
-64.692	-68.300	-19.286,46	-83.197,59	0	-62.692	-2.000
-95.242	-113.300	-106.809,36	-150.766,06	10.000	-90.242	-15.000
-1.500	-1.500	-1.275,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-3.056.688	-3.025.200	-2.633.421,20	-2.531.799,38	69.300	-2.608.488	-517.500

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
-1.084.192	-1.132.365	-902.560,99	-1.131.026,24	640.405	-1.456.597	-268.000
-65.914	-78.400	-27.721,13	-1.740,41	75.000	-124.914	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.150.106	-1.210.765	-930.282,12	-1.132.766,65	715.405	-1.581.511	-284.000

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	-14.260,41	-12.879,43	0	0	0
-225.000	-170.000	-288.586,97	-300.391,41	70.000	0	-295.000
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
38.000	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.000	-132.000	-264.847,38	-275.270,84	108.000	0	-295.000

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
-497.532	-539.000	-653.401,70	-458.750,41	0	-319.032	-178.500
-99.300	-101.400	-91.743,96	-138.156,77	0	-20.300	-79.000
-339.553	-255.000	-321.246,26	-225.748,23	0	-215.053	-124.500
-5.400	-5.400	-5.400,00	-6.207,26	0	-5.400	0
-658.400	-647.400	-503.988,30	-13.746,65	0	-617.400	-41.000
-24.631	-23.600	-26.820,99	-97.272,56	0	-24.631	0
-36.947	-35.400	-58.713,83	-33.138,05	0	-36.947	0
0	-46.000	-14.411,90	-36.094,23	0	0	0
0	0	0,00	-2.830,30	0	0	0
-75.000	-73.000	-68.054,86	-71.975,42	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.763	-1.726.200	-1.743.781,80	-1.083.919,88	0	-1.238.763	-498.000

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
-17.680	-36.382	-47.052,94	-57.869,12	0	0	-17.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.721	400	791,58	1.338,08	2.721	0	0
2.000	2.000	544,12	2.176,50	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.523,86	3.956,04	0	0	0
-12.959	-33.982	-51.241,10	-50.398,50	4.721	0	-17.680

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	-346.945,82	-867.398,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-175.000	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	1.090.535	1.336.349	1.147.825,00	1.046.354,00	1.090.535	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	82.678,32	652.390,00	0	0	0
I alt	1.090.535	1.161.349	883.557,50	831.345,25	1.090.535	0	0