

# ÅRSBUDGET 2019

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

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

Sørup Menighedsråds målsætning er at have en pæn og velholdt kirke og kirkegård, samt at fremme kirkelivet for sognets beboere, til glæde for både sognet og personalet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sørup Menighedsråd kommer måske med et større underskud end beregnet da vi ikke føler os overbevist om at de ekstraordinære indtægter holder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	505.242	677.600	543.996,00	605.000,04			
Driftsudgifter i alt	-505.088	-703.908	-520.241,17	-655.000,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.830	-191.400	-149.978,24	-219.820,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.330	-38.300	-36.906,06	-37.511,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-153.100	-113.072,18	-182.309,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-81.336	-91.000	-78.279,09	-79.449,62			
3 Indtægter	1.000	1.000	960,00	110,00			
3 Udgifter, løn	-68.036	-71.200	-66.315,16	-66.908,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-14.300	-20.800	-12.923,93	-12.650,98			
4 Kirkegård	-246.034	-364.722	-241.612,20	-301.702,16			
4 Indtægter	115.000	74.078	81.699,11	97.799,86			
4 Udgifter, løn	-272.934	-265.100	-255.238,59	-253.128,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.100	-173.700	-68.072,72	-146.373,18			
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	-52.888	-56.800	-48.620,69	-54.083,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.088	-16.100	-16.080,00	-15.274,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.800	-40.700	-32.540,69	-38.809,32			
7 Finansielle poster	0	14	-1.750,95	55,31			
A Resultat af drift	154	-26.308	23.754,83	-50.000,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	26.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	154	-308					

#### 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	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	154	-26.308	23.754,83	-50.000	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, øvrige drift
505.242	677.600	543.996,00	605.000,04	505.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
505.242	677.600	543.996,00	605.000,04	505.242	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
-113.830	-178.400	-139.859,39	-208.770,46	0	-39.330	-74.500
-11.000	-13.000	-10.118,85	-11.049,91	0	0	-11.000
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
-124.830	-191.400	-149.978,24	-219.820,37	0	-39.330	-85.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-73.836	-75.500	-74.202,68	-68.716,39	1.000	-63.036	-11.800
0	0	0,00	-218,25	0	0	0
0	0	0,00	-868,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-14.500	-3.076,41	-8.646,23	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.336	-91.000	-78.279,09	-79.449,62	1.000	-68.036	-14.300

#### 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
-210.170	-328.922	-210.656,70	-265.814,60	115.000	-243.270	-81.900
-9.908	-10.600	-6.461,93	-11.639,13	0	-3.708	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.956	-25.200	-24.493,57	-24.248,43	0	-25.956	0
-246.034	-364.722	-241.612,20	-301.702,16	115.000	-272.934	-88.100

## 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
-5.100	-4.100	-3.873,13	-4.215,00	0	0	-5.100
-35.288	-26.800	-28.409,15	-26.377,08	0	-9.788	-25.500
-8.800	-11.300	-6.586,85	-10.519,15	0	-6.300	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.200	-3.200,00	-4.000,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-4.000	-300,00	-300,00	0	0	-500
0	0	0,00	-1.368,93	0	0	0
0	-7.400	-6.251,56	-7.303,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.888	-56.800	-48.620,69	-54.083,32	0	-16.088	-36.800

### 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	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	1,31	0	0	0
0	14	6,75	54,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.757,70	0,00	0	0	0
0	14	-1.750,95	55,31	0	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0