

ÅRSBUDGET 2019

for Homå Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8169

CVR-nr. 18834812

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.)

Ny løvsuger til deling med Alsø Kirke ½ af vedlagte bilag . kr.44.000,00

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	426.000	391.000	381.640,04	405.999,96			
Driftsudgifter i alt	-426.000	-391.000	-361.258,66	-390.819,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-56.900	-77.900	-37.938,13	-45.971,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-56.900	-77.900	-37.938,13	-45.971,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-78.470	-76.300	-70.043,02	-72.850,30			
3 Indtægter	200	200	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-69.170	-67.000	-61.958,81	-50.138,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-9.500	-9.500	-8.084,21	-22.711,37			
4 Kirkegård	-228.830	-188.300	-174.519,39	-203.673,41			
4 Indtægter	58.180	66.500	70.331,21	55.160,21			
4 Udgifter, løn	-192.510	-186.000	-191.266,25	-131.751,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-68.800	-53.584,35	-127.082,25			
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	-61.800	-48.500	-64.240,76	-62.548,31			
6 Indtægter	0	0	-1.396,24	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-23.500,00	-28.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-33.300	-20.000	-39.344,52	-34.048,31			
7 Finansielle poster	0	0	-14.517,36	-5.776,03			
A Resultat af drift	0	0	20.381,38	15.180,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.036					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20.036					

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	50.000	280.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-274.512,87	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	5.487,13	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	25.868,51	15.181	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
426.000	391.000	381.640,04	405.999,96	426.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
426.000	391.000	381.640,04	405.999,96	426.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.900	-69.900	-30.809,43	-36.283,98	0	0	-48.900
-8.000	-8.000	-7.128,70	-9.687,08	0	0	-8.000
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
-56.900	-77.900	-37.938,13	-45.971,06	0	0	-56.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-70.970	-68.800	-67.605,52	-58.264,48	200	-64.170	-7.000
0	0	0,00	-11.850,20	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.520,62	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	-437,50	-215,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.470	-76.300	-70.043,02	-72.850,30	200	-69.170	-9.500

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
-229.710	-189.100	-175.043,39	-208.021,19	54.300	-192.510	-91.500
880	800	524,00	4.347,78	3.880	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.830	-188.300	-174.519,39	-203.673,41	58.180	-192.510	-94.500

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
-1.400	-1.400	-15.000,00	-18.988,13	0	0	-1.400
-37.200	-37.700	-22.830,41	-26.412,34	0	-28.500	-8.700
-6.400	-5.500	-10.381,13	-13.065,44	0	0	-6.400
0	0	-1.125,00	0,00	0	0	0
-13.800	-1.800	-12.166,10	-420,00	0	0	-13.800
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	-630,00	0	0	0
-3.000	-2.100	-2.738,12	-3.032,40	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-48.500	-64.240,76	-62.548,31	0	-28.500	-33.300

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	-25,87	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	-14.491,49	-5.776,03	0	0	0
0	0	-14.517,36	-5.776,03	0	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
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	-50.000	-274.512,87	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	50.000	280.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.487,13	0,00	0	0	0

Midtdjurs Traktorlager A/S

Tøstrupvej 50 · 8581 Nimtofte · Tlf. 86 39 84 88
www.midtdjurstraktorlager.dk · mail@midtdjurstraktorlager.dk

CVR. nr. DK 26725305
Djurslands Bank 7300-2030275
Iban: DK1173000002030275
Swift: DJURDK22

Kontantsalg

Tilbud
13. juni 2018
Kundenr.
Sælger

2737
Side 1
KO001
Peter Klemmensen

Afsendelsesdato
Priser inkl. moms

13-06-18
Nej

Antal Nummer	Beskrivelse	Enhedspris	Rabat	Beløb
1 ,	HTF MK8 Løvsuger ,6 mtr. slange og mundstykke	73.590,00	5%	69.910,50
I alt DKK ekskl. moms				69.910,50
25% moms				17.477,63
I alt DKK inkl. moms				87.388,13

Betalingsbetingelser
Leveringsform

Netto Kontant