

ÅRSBUDGET 2019

for Skjellerup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8186

CVR-nr. 33112165

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2019 - Skjellerup Kirke

Vi begyndte i 2016 at renovere diget rundt om kirkegården. Dette arbejde er fortsat i 2017 og 2018, og vi har i budget 2019 afsat 50.000 kr. Vi regner med også at skulle renovere diget i 2020 og 2021.

Vi arbejder på at gøre adgangsforholdene til kirken mere handicapvenlige, og vi har i 2019 afsat 25.000 kr. til indledende undersøgelser og forberedelser.

Kirkens knæfald skal ompolstres. Forventet udgift ca. 25.000 kr.

Gelænder op til kirkens hovedindgang skal udskiftes. Vi regner med en udgift på ca. 40.000 kr.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.011.504	904.653	892.000,00	1.027.070,00			
Driftsudgifter i alt	-1.088.332	-944.653	-884.039,69	-1.050.656,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.000	-108.000	-98.013,48	-298.702,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-108.000	-98.013,48	-298.702,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-441.270	-424.300	-357.697,28	-359.664,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-357.570	-357.600	-314.715,62	-303.287,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.700	-66.700	-42.981,66	-56.377,26			
4 Kirkegård	-368.550	-274.604	-348.658,39	-293.502,91			
4 Indtægter	61.680	53.596	41.648,87	45.592,16			
4 Udgifter, løn	-211.530	-211.500	-217.222,82	-214.316,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-218.700	-116.700	-173.084,44	-124.778,25			
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	-137.650	-138.672	-82.758,82	-101.156,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.900	-40.900	-41.876,26	-38.337,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.750	-97.772	-40.882,56	-62.819,01			
7 Finansielle poster	1.138	923	3.088,28	2.370,60			
A Resultat af drift	-76.828	-40.000	7.960,31	-23.586,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-76.828	-40.000					

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	-76.828	-40.000	7.960,31	-23.586	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
1.011.504	904.653	892.000,00	1.027.070,00	1.011.504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.011.504	904.653	892.000,00	1.027.070,00	1.011.504	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
-134.800	-101.800	-92.160,33	-213.806,16	0	0	-134.800
-7.200	-6.200	-5.853,15	-84.896,42	0	0	-7.200
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
-142.000	-108.000	-98.013,48	-298.702,58	0	0	-142.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-356.270	-351.300	-322.544,02	-333.310,04	0	-317.570	-38.700
-5.000	-5.000	-2.700,00	-3.300,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-20.000	-17.244,81	-14.381,06	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-6.000,00	-3.708,75	0	-20.000	-2.000
-28.000	-26.000	-9.208,45	-4.964,55	0	-20.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.270	-424.300	-357.697,28	-359.664,40	0	-357.570	-83.700

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
-363.640	-269.704	-344.227,30	-288.258,11	57.680	-205.120	-216.200
-4.910	-4.900	-4.431,09	-5.244,80	4.000	-6.410	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.550	-274.604	-348.658,39	-293.502,91	61.680	-211.530	-218.700

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
-58.500	-58.500	-17.577,21	-38.439,72	0	0	-58.500
-10.000	-10.000	-12.379,64	-13.414,84	0	-10.000	0
-10.450	-8.400	-12.434,33	-2.611,63	0	0	-10.450
-3.750	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-34.650	-34.600	-32.386,88	-32.037,81	0	-30.900	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-20.300	-208,00	-4.280,00	0	0	-20.300
0	0	0,00	-1.914,50	0	0	0
0	-3.172	-4.072,76	-4.758,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.650	-138.672	-82.758,82	-101.156,82	0	-40.900	-96.750

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
600	600	0,00	2,11	600	0	0
538	323	323,12	861,60	538	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.765,16	1.506,89	0	0	0
1.138	923	3.088,28	2.370,60	1.138	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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0