

ÅRSBUDGET 2019

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

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

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Idet vi har en del tomme gravsteder, meget grimme og gamle hække, og nogle gravsteder der ligesom ligger forkert, så der ikke kan graves med maskine på dem, ønsker vi at omlægge kirkegården og få lavet en plan over det. Dette er en meget langsigtet plan der skal laves, og vi vil gerne igangsætte med en konsulent, til at lave en udviklingsplan for Blære kirkegård. Der er afsat kr. 100.000 til opstart via anlægsbudget

Supplerende forklaringer til budgettet

Lån afdrages ekstraordinært med restgælden

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	498.113	716.258	642.796,00	700.168,00			
Driftsudgifter i alt	-668.060	-715.004	-709.189,47	-794.791,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.050	-160.350	-97.273,96	-100.903,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	16.595,25			
2 Udgifter, løn	-16.300	-15.600	-18.062,88	-14.613,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.750	-144.750	-79.211,08	-102.885,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-207.800	-201.000	-172.338,71	-161.774,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.050,00			
3 Udgifter, løn	-153.800	-149.000	-123.712,47	-124.325,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-52.000	-48.626,24	-40.499,85			
4 Kirkegård	-278.312	-268.825	-319.458,17	-410.496,71			
4 Indtægter	103.188	86.775	132.156,18	130.686,99			
4 Udgifter, løn	-264.500	-271.100	-297.910,93	-285.718,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-84.500	-153.703,42	-255.465,55			
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	-84.900	-70.223	-89.851,78	-70.949,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.400	-25.500	-28.851,91	-29.489,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-44.723	-60.999,87	-41.460,18			
7 Finansielle poster	-6.998	-14.606	-30.266,85	-50.666,52			
A Resultat af drift	-169.947	1.254	-66.393,47	-94.623,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	169.947	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.254					

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)	689.445	650.000	350.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-300.000	-8.750,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	589.445	350.000	341.250,00	350.000,00	0	0	0
C Årets resultat	419.498	351.254	274.856,53	255.377	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	589.445	350.000			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	589.445	350.000			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)	-589.445	-350.000			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
498.113	716.258	642.796,00	700.168,00	498.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
498.113	716.258	642.796,00	700.168,00	498.113	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
-74.050	-108.350	-51.283,86	-97.000,82	0	-16.300	-57.750
-16.000	-52.000	-45.990,10	-3.902,83	0	0	-16.000
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
-90.050	-160.350	-97.273,96	-100.903,65	0	-16.300	-73.750

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
-156.800	-151.000	-129.643,59	-133.545,98	0	-133.800	-23.000
-2.000	-2.000	-10.283,70	-1.266,85	0	0	-2.000
-13.500	-12.500	-10.034,35	-5.047,29	0	0	-13.500
-13.000	-13.000	-10.237,97	-11.756,79	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-8.000,00	-6.129,47	0	-20.000	-2.500
0	0	-4.139,10	-4.028,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.800	-201.000	-172.338,71	-161.774,98	0	-153.800	-54.000

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
-250.812	-240.025	-289.954,07	-389.649,79	103.188	-247.000	-107.000
-27.500	-28.800	-29.504,10	-20.846,92	0	-17.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.312	-268.825	-319.458,17	-410.496,71	103.188	-264.500	-117.000

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	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
0	0	0,00	-0,03	0	0	0
-29.250	-24.250	-32.025,18	-21.765,77	0	0	-29.250
-8.750	-7.750	-8.968,88	-6.032,26	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.900	-31.700	-37.900,46	-36.394,66	0	-30.400	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-3.000	-6.376,06	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.302,85	0	0	0
0	-3.523	-4.581,20	-5.453,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.900	-70.223	-89.851,78	-70.949,45	0	-30.400	-54.500

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
-10.039	-17.039	-24.038,90	-54.318,08	0	0	-10.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,94	0	0	0
0	0	0,00	3,88	0	0	0
3.041	2.433	1.216,54	3.649,62	3.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.444,49	0,00	0	0	0
-6.998	-14.606	-30.266,85	-50.666,52	3.041	0	-10.039

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
-100.000	-300.000	-8.750,00	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	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
689.445	650.000	350.000,00	350.000,00	689.445	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.445	350.000	341.250,00	350.000,00	689.445	0	-100.000