

ÅRSBUDGET 2019

for Oudrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8361

CVR-nr. 19599612

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2017 med regulering for engangs udgifter
Løn fremskrevet med 3% i forhold til budget 2018 med skelen til regnskab 2017
Der er afsat 10.000 alterbæger/kalk
Der er afsat 9,400 til lys på loftet
Der er afsat 6.000 til maling af graverhus

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	157.809	474.101	482.580,00	508.560,00			
Driftsudgifter i alt	-438.652	-456.200	-381.998,77	-490.297,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.959	-102.200	-77.902,48	-172.904,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.659	-63.300	-38.000,00	-60.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.300	-38.900	-39.902,48	-112.904,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-79.800	-86.400	-76.806,91	-79.363,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-60.000	-64.000	-55.451,83	-57.956,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.800	-22.400	-21.355,08	-21.407,00			
4 Kirkegård	-209.993	-230.100	-187.711,71	-201.700,00			
4 Indtægter	40.918	24.700	51.103,48	38.424,68			
4 Udgifter, løn	-220.111	-238.100	-215.209,00	-224.175,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-30.800	-16.700	-23.606,19	-15.949,68			
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	-41.100	-38.900	-39.836,11	-37.697,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,38			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-16.191,27	-17.074,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-23.100	-20.900	-23.644,84	-20.623,86			
7 Finansielle poster	200	1.400	258,44	1.368,72			
A Resultat af drift	-280.843	17.901	100.581,23	18.262,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	280.843	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.901					

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	-280.843	17.901	100.581,23	18.263	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
157.809	474.101	482.580,00	508.560,00	157.809	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157.809	474.101	482.580,00	508.560,00	157.809	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
-97.959	-102.200	-77.902,48	-172.904,78	0	-46.659	-51.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-107.959	-102.200	-77.902,48	-172.904,78	0	-46.659	-61.300

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
-1.900	-9.800	-1.800,00	-9.300,00	0	0	-1.900
-66.500	-69.600	-64.108,28	-63.348,00	0	-60.000	-6.500
-100	-300	-86,63	-293,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-6.700	-7.462,00	-6.422,00	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.850,00	0,00	0	0	-3.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-79.800	-86.400	-76.806,91	-79.363,00	0	-60.000	-19.800

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
-208.693	-230.100	-186.511,71	-201.700,00	40.918	-220.111	-29.500
-1.300	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.993	-230.100	-187.711,71	-201.700,00	40.918	-220.111	-30.800

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
-13.400	-8.800	-15.307,11	-8.318,12	0	0	-13.400
-5.500	-9.700	-5.279,00	-9.254,76	0	0	-5.500
-1.400	-300	-1.345,09	-519,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.800	-18.000	-16.191,27	-16.861,51	0	-18.000	-2.800
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	-706,00	0	0	0
0	-2.100	-1.713,64	-2.038,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.100	-38.900	-39.836,11	-37.697,99	0	-18.000	-23.100

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	0,00	0	0	0
200	1.400	225,58	1.353,42	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32,86	15,30	0	0	0
200	1.400	258,44	1.368,72	200	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