

ÅRSBUDGET 2019

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

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.)

Finder Menighedsrådet en god løsning som erstatning for den nuværende kirkelåge i Stenterne vil Rådet gerne gøre brug af den midlertidige driftsbevilling af den 16 august 2018 på kr. 50.000.
Inden håndværkerne bliver overdraget opgaven indhentes Provstiets godkendelse da Rådets frie midler i dette budget ultimo 2019 ender på 20.204 og at der måske bliver behov for at søge 5% midlerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	258.000	467.000	564.000,00	552.000,00			
Driftsudgifter i alt	-454.300	-472.000	-433.341,78	-449.100,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.300	-148.000	-117.288,45	-111.287,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.800	-61.000	-62.033,47	-60.663,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-87.000	-55.254,98	-50.623,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-156.700	-145.300	-150.063,87	-163.950,14			
3 Indtægter	0	0	1.856,63	0,00			
3 Udgifter, løn	-138.500	-129.400	-136.984,39	-151.669,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-18.200	-15.900	-14.936,11	-12.280,90			
4 Kirkegård	-106.550	-117.500	-117.183,78	-122.561,51			
4 Indtægter	45.400	41.000	26.357,44	33.490,99			
4 Udgifter, løn	-120.950	-132.300	-119.408,28	-131.292,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-26.200	-24.132,94	-24.759,96			
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	-61.000	-61.800	-47.900,94	-50.308,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.750	-37.300	-33.961,37	-31.489,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-23.250	-24.500	-13.939,57	-18.819,19			
7 Finansielle poster	250	600	-904,74	-992,49			
A Resultat af drift	-196.300	-5.000	130.658,22	102.899,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	5.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.700	0					

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	-196.300	-5.000	130.658,22	102.899	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
258.000	467.000	564.000,00	552.000,00	258.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
258.000	467.000	564.000,00	552.000,00	258.000	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
-119.300	-111.000	-98.331,01	-100.759,26	0	-64.800	-54.500
-11.000	-37.000	-18.957,44	-10.528,36	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
-130.300	-148.000	-117.288,45	-111.287,62	0	-64.800	-65.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-145.300	-134.200	-141.919,77	-155.616,14	0	-138.500	-6.800
-2.600	-4.100	-628,27	-4.445,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-6.000	-7.515,83	-3.889,00	0	0	-7.800
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
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
-156.700	-145.300	-150.063,87	-163.950,14	0	-138.500	-18.200

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
-106.550	-117.500	-117.872,34	-122.561,51	45.400	-120.950	-31.000
0	0	688,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.550	-117.500	-117.183,78	-122.561,51	45.400	-120.950	-31.000

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
-600	-400	-514,95	-34,81	0	0	-600
-28.200	-28.600	-20.317,94	-24.636,04	0	-9.800	-18.400
-2.500	-2.500	-409,65	-1.067,02	0	-2.500	0
-2.450	-2.500	-2.910,72	-2.905,77	0	-1.250	-1.200
-24.200	-23.800	-21.000,00	-19.000,00	0	-24.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-600,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.050	-3.000	-2.147,68	-2.665,32	0	0	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-61.800	-47.900,94	-50.308,96	0	-37.750	-23.250

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	100	0,00	3,18	0	0	0
150	500	131,80	527,18	150	0	0
100	0	97,50	97,50	100	0	0
0	0	-1.134,04	-1.620,35	0	0	0
250	600	-904,74	-992,49	250	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