

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

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

- Menighedsrådet planlægger fortsat en større indvendig renovering af kirken, som planlægges afsluttet til den nuværende kirkebygnings jubilæum i 2026. Det er for nuværende usikkert, i hvilket omfang det medfører ekstra udgifter i 2019.
- Der arbejdes løbende med en helhedsplan for kirkegården under hensyn til de ændrede tendenser i forhold til begravelser/bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed. Det er for nuværende usikkert, i hvilket omfang det medfører ekstra udgifter i 2019.
- Der arbejdes med en målsætning om reorganisering og nytænkning af kirkens korarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De bevilgede ønsker vedr. anlæg og drift er nu indregnet i det endelige budget. Hvad angår den midlertidige bevilling (kr. 300.000) til dækning af driftsunderskud skal bemærkes, det primært vedrører dels dækning af manglende indtægter som følge af et nedgang i antallet af kremeringer og dels stigende udgifter i forbindelse med udensogns handlinger i kapellet. Vi vil følge udviklingen i disse to forhold nøje med henblik på de efterfølgende års budget.

Endelig skal det bemærkes, at hvad angår den tre-årige midlertidige driftsbevilling (kr. 350.00 pr. år) til projektansættelse af kirkesanger/korleder vil vi have en særlig opmærksomhed på dette projekt vedr. nytænkning af kirkens korarbejde - dels for løbende at evaluere behovet og dels med henblik på evt. videreførelse som ordinær drift efter de 3 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den øgede ordinære driftsbevilling til lønreguleringer på 2 % (kr. 207.000) er også indregnet. Det er usikkert, om dette vil dække den faktiske lønudvikling, som vi derfor vil følge nøje.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.421.000	8.812.500	8.612.223,75	8.786.612,54			
Driftsudgifter i alt	-9.381.744	-8.811.417	-9.068.563,89	-7.970.131,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.948.332	-2.531.600	-2.626.746,96	-2.376.704,49			
2 Indtægter	31.000	31.000	92.118,60	57.150,74			
2 Udgifter, løn	-1.975.332	-1.598.600	-1.513.815,50	-1.466.888,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.004.000	-964.000	-1.205.050,06	-966.966,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.345.258	-2.937.600	-2.832.139,13	-2.722.966,90			
3 Indtægter	27.200	17.200	34.051,85	47.728,65			
3 Udgifter, løn	-2.793.958	-2.358.300	-2.287.294,89	-2.272.678,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-578.500	-596.500	-578.896,09	-498.017,00			
4 Kirkegård	-2.139.040	-2.338.838	-2.683.581,89	-1.601.534,76			
4 Indtægter	6.157.800	6.357.062	6.146.070,64	6.754.206,42			
4 Udgifter, løn	-6.049.840	-6.309.400	-6.622.364,59	-6.108.833,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.247.000	-2.386.500	-2.207.287,94	-2.246.907,70			
5 Præstebolig mv.	-49.500	-41.900	10.357,47	-143.782,70			
5 Indtægter	155.000	140.600	163.672,58	156.657,88			
5 Udgifter, løn	0	0	-993,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-182.500	-152.321,86	-300.440,58			
6 Administration og fællesudgifter	-818.166	-849.019	-758.626,22	-954.417,24			
6 Indtægter	0	0	68,00	620,00			
6 Udgifter, løn	-156.366	-145.300	-84.712,36	-84.116,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-661.800	-703.719	-673.981,86	-870.920,77			
7 Finansielle poster	-81.448	-112.460	-177.827,16	-170.725,82			
A Resultat af drift	39.256	1.083	-456.340,14	816.480,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.256	1.083					

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)	1.860.000	2.667.500	4.080.000,00	3.405.561,03	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-150.000	0,00	-237.937,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-756.250	-1.704.664,78	-178.847,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-81.250	0,00	-3.145.351,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.680.000	1.680.000	2.375.335,22	-156.575,38	0	0	0
C Årets resultat	1.719.256	1.681.083	1.918.995,08	659.905	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.680.000	1.680.000			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	1.680.000	1.680.000			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)	-1.680.000	-1.680.000			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, øvrig drift
9.421.000	8.812.500	8.511.000,00	8.548.440,00	9.421.000	0	0
0	0	101.223,75	238.172,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.421.000	8.812.500	8.612.223,75	8.786.612,54	9.421.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.690	-716.500	-672.136,17	-523.495,56	0	-570.690	-485.000
-120.000	-120.000	-211.805,08	-216.706,14	0	0	-120.000
-990.562	-928.100	-1.044.980,89	-978.641,88	31.000	-635.562	-386.000
-746.130	-731.500	-687.401,52	-646.015,21	0	-746.130	0
-35.950	-35.500	-10.423,30	-11.845,70	0	-22.950	-13.000
-2.948.332	-2.531.600	-2.626.746,96	-2.376.704,49	31.000	-1.975.332	-1.004.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.486.168	-1.443.200	-1.631.354,99	-1.453.623,85	7.200	-1.324.368	-169.000
-689.200	-667.000	-622.582,32	-587.967,72	0	-520.200	-169.000
-32.500	-19.500	-32.674,95	-25.559,08	0	0	-32.500
-180.000	-180.000	-172.132,36	-128.625,20	0	0	-180.000
-697.500	-361.000	-148.806,14	-310.263,72	0	-681.500	-16.000
-229.290	-226.300	-199.971,23	-194.563,51	10.000	-239.290	0
-28.600	-38.600	-22.817,14	-20.563,82	10.000	-28.600	-10.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.345.258	-2.937.600	-2.832.139,13	-2.722.966,90	27.200	-2.793.958	-578.500

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, øvrig drift
-3.427.920	-4.218.088	-4.523.708,32	-3.834.563,79	2.346.950	-4.444.870	-1.330.000
-468.160	-359.500	-83.409,82	-34.441,99	433.000	-773.160	-128.000
1.897.800	2.316.750	2.002.633,60	2.344.925,55	3.377.850	-691.050	-789.000
-140.760	-78.000	-79.097,35	-77.454,53	0	-140.760	0
-2.139.040	-2.338.838	-2.683.581,89	-1.601.534,76	6.157.800	-6.049.840	-2.247.000

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
-9.500	-23.900	990,43	-30.662,33	79.000	0	-88.500
-9.000	-9.000	12.844,76	-62.331,11	38.000	0	-47.000
-31.000	-9.000	-3.477,72	-50.789,26	38.000	0	-69.000
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
-49.500	-41.900	10.357,47	-143.782,70	155.000	0	-204.500

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
-285.920	-278.500	-179.616,89	-182.422,90	0	-72.420	-213.500
-138.400	-120.300	-120.481,32	-148.000,61	0	-71.400	-67.000
-228.300	-223.300	-172.494,29	-187.274,09	0	0	-228.300
-12.546	-12.300	-13.330,36	0,00	0	-12.546	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-110.000	-138.240,88	-93.445,53	0	0	-150.000
0	0	0,00	-187.654,59	0	0	0
0	-101.619	-134.462,48	-155.619,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.166	-849.019	-758.626,22	-954.417,24	0	-156.366	-661.800

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.l (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
-86.626	-111.826	-152.775,00	-198.211,99	0	0	-86.626
0	0	1,19	0,00	0	0	0
-634	-634	0,00	-8,44	0	0	-634
0	0	4.018,63	17.121,12	0	0	0
5.812	0	595,93	4.649,86	5.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.667,91	5.723,63	0	0	0
-81.448	-112.460	-177.827,16	-170.725,82	5.812	0	-87.260

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
-60.000	-150.000	0,00	-237.937,50	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-256.250	-1.704.664,78	-178.847,38	0	0	-120.000
0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-81.250	0,00	-3.145.351,53	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
1.860.000	2.667.500	4.080.000,00	3.405.561,03	1.860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.680.000	1.680.000	2.375.335,22	-156.575,38	1.860.000	0	-180.000