

ÅRSBUDGET 2019

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

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

At fastholde budgettet.

At arbejde videre med anskaffelse af nyt orgel

At fortsætte med forslag til regulering/renovering af kirkegård - måske i samarbejde med de andre 3 kirker i pastoratet.

At sikre gravsten, så de ikke vælter - skal ske i forbindelse med renovering kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I udmeldingen fra Vesthimmerlands Provsti er grundbeløbet nedsat med kr. 20.000,00, hvilket vil påvirke ligningen fremover.

Men så har vi fået ekstra ligning kr. 60.000,00 for at hæve den frie kapital, som fremover maksimalt må udgøre 20% af ligningsbeløbet

Efter modregning af hjemfaldne gravstedskapitaler udgør den endelige ligning så kr. 578.581,00.

Budgettet for 2019 er udarbejdet på grundlag af regnskab for 2017 med en fremskrivning på ca. 2,5 % samt regulering for de engangsbeløb, der er brugt i 2017.

Budgettet vil jo forsat være præget af manglende renteindtægt på ca. kr. 32.000,00, som ikke fremover vil blive dækket ind i ekstra ligning.

Budgettet viser et overskud på driften på ca. kr. 67.340,00, som overføres til den frie kapital, som herefter vil udgøre kr. 115.770,00 og beløbet stillet til rådighed af provstiet kr. 57.858,00

En kassebeholdning på ialt kr. 173.628,00

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	578.581	583.463	645.869,00	539.400,00			
Driftsudgifter i alt	-511.241	-579.512	-624.218,74	-702.207,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.640	-104.000	-80.630,02	-173.333,66			
2 Indtægter	0	0	27.900,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.840	-27.400	-22.992,95	-25.188,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.800	-76.600	-85.537,07	-148.144,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-106.765	-92.700	-123.945,54	-112.891,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-60.765	-55.300	-83.988,04	-81.979,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-37.400	-39.957,50	-30.912,05			
4 Kirkegård	-216.546	-278.762	-386.713,35	-392.566,18			
4 Indtægter	96.709	91.638	86.769,78	116.547,66			
4 Udgifter, løn	-260.855	-257.400	-311.673,20	-315.563,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.400	-113.000	-161.809,93	-193.550,01			
5 Præstebolig mv.	-3.000	-3.000	-2.946,48	-2.947,25			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.946,48	-2.947,25			
6 Administration og fællesudgifter	-105.290	-105.850	-32.387,31	-35.101,69			
6 Indtægter	0	0	164,26	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.240	-36.100	43.156,41	40.036,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.050	-69.750	-75.707,98	-75.137,69			
7 Finansielle poster	6.000	4.800	2.403,96	14.632,52			
A Resultat af drift	67.340	3.951	21.650,26	-162.807,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-67.340	-3.951					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.262,03	1.129,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.262,03	1.129,75	0	0	0
C Årets resultat	67.340	3.951	22.912,29	-161.678	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, øvrig drift
578.581	583.463	645.869,00	539.400,00	578.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
578.581	583.463	645.869,00	539.400,00	578.581	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
-76.940	-92.000	-100.075,96	-157.465,35	0	-27.840	-49.100
-8.700	-12.000	19.445,94	-15.868,31	0	0	-8.700
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
-85.640	-104.000	-80.630,02	-173.333,66	0	-27.840	-57.800

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
-7.000	-11.900	-8.503,35	-5.102,06	0	0	-7.000
-74.765	-72.100	-94.326,19	-97.076,92	0	-56.765	-18.000
-1.000	-200	-944,85	-323,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	-2.695,72	-2.942,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-6.000	-8.488,76	-7.083,10	0	-2.000	-5.900
-16.100	-400	-8.986,67	-363,00	0	-2.000	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.765	-92.700	-123.945,54	-112.891,23	0	-60.765	-46.000

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, øvrig drift
-148.551	-210.062	-322.836,30	-321.347,64	96.709	-194.160	-51.100
-17.415	-17.200	-1.267,56	-1.253,98	0	-17.415	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.580	-51.500	-62.609,49	-69.964,56	0	-49.280	-1.300
-216.546	-278.762	-386.713,35	-392.566,18	96.709	-260.855	-52.400

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
-3.000	-3.000	-2.946,48	-2.947,25	0	0	-3.000
-3.000	-3.000	-2.946,48	-2.947,25	0	0	-3.000

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	0,01	0	0	0
-44.350	-39.850	-49.563,25	-43.932,37	0	0	-44.350
-14.000	-17.900	59.587,15	48.882,73	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.940	-45.900	-39.589,37	-35.079,39	0	-36.240	-10.700
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	-1.623,55	0	0	0
0	-2.200	-2.821,84	-3.349,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.290	-105.850	-32.387,31	-35.101,69	0	-36.240	-69.050

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
6.000	0	2.403,96	14.632,52	6.000	0	0
0	4.800	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
6.000	4.800	2.403,96	14.632,52	6.000	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
-800.000	0	0,00	0,00	0	0	-800.000
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
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.262,03	1.129,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	50.000	0,00	0,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.262,03	1.129,75	800.000	0	-800.000