

ÅRSBUDGET 2019

for Tødsø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8681

CVR-nr. 11038816

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 FORTSÆTTE MED OMLÆGNING AF KIRKEGÅRDEN IFØLGE DEN GODKENDTE PLAN.

AT få LAGT NYT TAG PÅ KIRKEN, DA DET GAMLE TAG EFTERHÅNDEN ER MEGET UTÆT OG IKKE KAN REPARERES idet taget er ca. 200 ÅR GAMLE SKIFER der er meget møre .

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

DET GAMLE SKIFERTAG PÅ KIRKEN BLIVER MERE OG MERE UTÆT, NÅR DET REGNER TRÆNGER VANDET IGENNEM OG LØBER NED I KIRKERUMMET.

BYGNINGSSAGKYNDIG JENS KOBÆK UDTALER AT TAGET SKAL SKIFTES NU FOR AT UNDGÅ FLERE SKADER PÅ KIRKEN.

RAPPORT FRA ARKITEKT MED BESKRIVELSER AF OMFANGET AF SKADER ER SENDT TIL PROVSTIET.

MENIGHEDSRÅDET KONTAKTER NU HÅNDVÆRKERE FOR AT FÅ OVERSLAG OVER OMKOSTNINGERNE, DE 2.3 MILLIONER ER RÅDETS VURDERING LIGE NU MEN DER ER RISIKO FOR ET HØJERE BELØB.

Supplerende forklaringer til budgettet

BUDGETTET ER LAVET UD FRA DEN UDMELDTE LIGNING, DETTE BELØB RÆKKER KUN TIL DEN DAGLIGE DRIFT.

SAMT NYT TAG PÅ KIRKEN.Tegne stuen er igang med beskrivelse af omfanget for arbejdet og indhentning af tiladelse hos myndighederne til arbejdet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.008.000	959.000	909.000,00	928.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.008.000	-959.000	-929.247,54	-943.559,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.690	-216.560	-242.036,70	-210.624,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.630	-43.500	-133.071,12	-128.654,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.060	-173.060	-108.965,58	-81.969,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-242.925	-286.256	-104.364,90	-292.673,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-115.712	-180.000	-25.566,01	-199.315,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.213	-106.256	-78.798,89	-93.358,04			
4 Kirkegård	-445.522	-304.490	-485.898,44	-410.138,26			
4 Indtægter	47.736	90.389	68.775,91	113.729,04			
4 Udgifter, løn	-318.258	-223.500	-332.604,29	-179.456,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-171.379	-222.070,06	-344.410,77			
5 Præstebolig mv.	36.380	-8.950	40.726,77	81.653,10			
5 Indtægter	136.880	107.952	108.930,20	108.282,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-17.420,67	-23.467,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-86.902	-50.782,76	-3.161,05			
6 Administration og fællesudgifter	-157.597	-147.098	-139.693,58	-125.389,94			
6 Indtægter	-1.200	-1.200	-1.238,28	-76,04			
6 Udgifter, løn	-31.500	-30.000	-23.643,18	-23.500,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.897	-115.898	-114.812,12	-101.813,80			
7 Finansielle poster	-25.646	4.354	2.019,31	13.614,01			
A Resultat af drift	0	0	-20.247,54	-15.559,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	300.000	0	0,00	145.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.300.000	0	-8.316,88	-148.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-588.181,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.000.000	0	-8.316,88	-591.006,35	0	0	0
C Årets resultat	-2.000.000	0	-28.564,42	-606.565	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.300.000	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	300.000	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)	2.000.000	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
1.008.000	959.000	909.000,00	928.000,00	1.008.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.008.000	959.000	909.000,00	928.000,00	1.008.000	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
-18.630	-36.000	-127.390,13	-124.767,39	0	-18.630	0
-98.000	-119.000	-74.465,30	-51.028,10	0	0	-98.000
-5.000	-8.000	-4.960,98	-1.397,81	0	0	-5.000
-45.060	-53.560	-35.220,29	-33.431,28	0	-9.000	-36.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
-172.690	-216.560	-242.036,70	-210.624,58	0	-33.630	-139.060

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	-2.905,25	-998,00	0	0	0
-169.712	-220.543	-48.976,80	-222.256,15	0	-115.712	-54.000
-27.213	-27.213	-13.972,36	-27.244,00	0	0	-27.213
-20.500	-18.500	-21.198,01	-21.967,89	0	0	-20.500
-23.000	-15.000	-16.812,48	-19.707,38	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-242.925	-286.256	-104.364,90	-292.673,42	0	-115.712	-127.213

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
-451.522	-310.490	-497.755,43	-415.872,07	41.736	-318.258	-175.000
6.000	6.000	11.856,99	5.733,81	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.522	-304.490	-485.898,44	-410.138,26	47.736	-318.258	-175.000

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
-32.500	-71.428	-28.153,23	12.773,10	68.000	-30.000	-70.500
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
68.880	68.880	68.880,00	68.880,00	68.880	0	0
0	-6.402	0,00	0,00	0	0	0
36.380	-8.950	40.726,77	81.653,10	136.880	-30.000	-70.500

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
-15.000	-19.192	-13.962,07	-14.260,56	0	0	-15.000
-54.397	-48.000	-43.086,59	-43.021,57	0	0	-54.397
-11.500	-17.000	-9.552,42	-10.545,75	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.700	-54.200	-65.471,46	-45.906,56	-1.200	-31.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-2.832,10	0	0	0
-8.000	-5.706	-7.621,04	-8.823,40	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.597	-147.098	-139.693,58	-125.389,94	-1.200	-31.500	-124.897

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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
4.354	4.354	4.354,00	17.416,02	4.354	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.334,69	-3.802,01	0	0	0
-25.646	4.354	2.019,31	13.614,01	4.354	0	-30.000

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
-2.300.000	0	-8.316,88	-148.625,00	0	0	-2.300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-588.181,35	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
300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	145.800,00	0	0	0
-2.000.000	0	-8.316,88	-591.006,35	300.000	0	-2.300.000