

ÅRSBUDGET 2019

for Sørig Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9229

CVR-nr. 12145934

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

Da timerne på graver og gravermedhjælper er justeret ned med 239 timer årligt og graveren også skal på kursus i foråret, afsættes der ekstra kr. 15.000,- til løn på graver/medhjælper, som en sikring hvis nedjusteringen skulle overskrides.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	652.000	585.000	511.000,00	549.000,00			
Driftsudgifter i alt	-651.119	-584.096	-448.320,01	-593.037,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.779	-193.713	-111.866,25	-234.362,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.229	-34.900	-30.721,85	-35.479,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.550	-158.813	-81.144,40	-198.883,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-155.719	-177.800	-115.004,87	-137.880,87			
3 Indtægter	9.000	7.500	25.599,15	22.713,89			
3 Udgifter, løn	-87.519	-100.600	-78.502,87	-84.927,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.200	-84.700	-62.101,15	-75.667,25			
4 Kirkegård	-282.836	-237.656	-247.636,62	-240.317,07			
4 Indtægter	89.142	108.919	131.298,13	75.269,08			
4 Udgifter, løn	-232.478	-241.600	-242.776,49	-228.663,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-104.975	-136.158,26	-86.922,30			
5 Præstebolig mv.	95.308	95.808	95.107,81	95.581,68			
5 Indtægter	99.308	99.308	99.308,00	104.308,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-3.500	-4.200,19	-8.726,32			
6 Administration og fællesudgifter	-77.250	-70.766	-68.951,52	-76.183,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,15			
6 Udgifter, løn	-14.100	-14.100	-14.100,00	-14.100,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.150	-56.666	-54.851,52	-62.084,83			
7 Finansielle poster	157	31	31,44	125,74			
A Resultat af drift	881	904	62.679,99	-44.037,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	881	904					

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	881	904	62.679,99	-44.037	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
652.000	585.000	511.000,00	549.000,00	652.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
652.000	585.000	511.000,00	549.000,00	652.000	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
-129.600	-100.863	-50.167,85	-99.945,12	0	0	-129.600
-16.000	-46.000	-15.957,22	-40.667,91	0	0	-16.000
-85.179	-46.850	-45.741,18	-93.749,79	0	-42.229	-42.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.779	-193.713	-111.866,25	-234.362,82	0	-42.229	-188.550

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
-90.719	-100.300	-79.906,78	-88.274,27	0	-64.519	-26.200
-2.500	-3.000	0,00	-2.767,34	0	0	-2.500
-26.500	-33.000	-18.628,76	-21.922,45	1.500	0	-28.000
0	0	0,00	-505,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-21.000	-6.257,60	-5.870,06	6.000	-15.000	-7.000
-19.500	-20.000	-10.211,73	-18.041,75	1.500	-8.000	-13.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-155.719	-177.800	-115.004,87	-137.880,87	9.000	-87.519	-77.200

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
-285.336	-240.156	-259.509,08	-245.608,01	85.142	-232.478	-138.000
2.500	2.500	11.872,46	5.290,94	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.836	-237.656	-247.636,62	-240.317,07	89.142	-232.478	-139.500

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
95.308	95.808	95.107,81	95.581,68	99.308	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.308	95.808	95.107,81	95.581,68	99.308	0	-4.000

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
-8.000	-9.300	-5.828,77	-6.158,46	0	0	-8.000
-26.250	-26.750	-30.533,07	-37.613,61	0	-10.100	-16.150
-10.000	-7.750	-3.269,08	-2.594,07	0	-4.000	-6.000
-4.750	-4.750	-4.750,00	-4.700,00	0	0	-4.750
-18.250	-15.000	-16.986,48	-17.306,07	0	0	-18.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-4.855,00	-4.418,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.216	-2.729,12	-3.393,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.250	-70.766	-68.951,52	-76.183,69	0	-14.100	-63.150

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
157	31	31,44	125,74	157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157	31	31,44	125,74	157	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