

ÅRSBUDGET 2019

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	781.506	778.874	776.404,00	861.970,00			
Driftsudgifter i alt	-781.506	-778.874	-851.012,54	-867.132,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.000	-118.800	-53.181,37	-235.231,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.600	-19.200	-19.481,64	-16.219,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-99.600	-33.699,73	-219.011,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-199.500	-207.987	-214.097,67	-232.724,48			
3 Indtægter	0	0	2.150,00	1.213,11			
3 Udgifter, løn	-148.800	-136.000	-180.274,08	-192.507,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.700	-71.987	-35.973,59	-41.429,77			
4 Kirkegård	-279.106	-224.144	-245.942,35	-209.375,48			
4 Indtægter	46.594	62.656	52.468,23	49.512,63			
4 Udgifter, løn	-193.200	-194.800	-192.032,89	-191.299,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-92.000	-106.377,69	-67.588,93			
5 Præstebolig mv.	-106.800	-110.000	-242.957,68	-108.367,73			
5 Indtægter	74.500	73.100	72.167,17	73.767,90			
5 Udgifter, løn	-33.600	-33.600	-33.397,01	-35.546,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.700	-149.500	-281.727,84	-146.589,45			
6 Administration og fællesudgifter	-110.000	-122.043	-100.802,25	-88.274,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-38.000	-39.170,67	-32.636,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-84.043	-61.631,58	-55.637,55			
7 Finansielle poster	5.900	4.100	5.968,78	6.840,70			
A Resultat af drift	0	0	-74.608,54	-5.162,64			
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)	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	0	0	-74.608,54	-5.163	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
781.506	778.874	776.404,00	750.100,00	781.506	0	0
0	0	0,00	111.870,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781.506	778.874	776.404,00	861.970,00	781.506	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-92.500	-35.263,13	-220.033,39	0	-11.200	-58.800
-10.000	-14.000	-6.502,17	-8.354,99	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.300	-11.416,07	-6.842,84	0	-8.400	-3.600
-92.000	-118.800	-53.181,37	-235.231,22	0	-19.600	-72.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400	2.313	-51.370,21	-13.072,34	0	0	-400
-99.080	-119.600	-105.449,44	-124.197,82	0	-89.880	-9.200
-37.860	-43.400	-11.988,03	-53.197,88	0	-17.460	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.000	-11.900,71	-10.514,37	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.460	-30.800	-25.270,55	-29.587,60	0	-35.460	-5.000
-8.000	-3.000	-7.618,73	-1.654,47	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-199.500	-207.987	-214.097,67	-232.724,48	0	-148.800	-50.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-279.106	-224.144	-245.942,35	-209.375,48	46.594	-193.200	-132.500
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
-279.106	-224.144	-245.942,35	-209.375,48	46.594	-193.200	-132.500

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
-106.800	-110.000	-242.957,68	-108.367,73	74.500	-33.600	-147.700
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	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
-106.800	-110.000	-242.957,68	-108.367,73	74.500	-33.600	-147.700

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
-20.500	-13.500	-14.696,42	-12.943,99	0	0	-20.500
-32.800	-37.400	-32.845,87	-24.406,51	0	0	-32.800
-6.200	-16.300	-3.776,60	-1.467,70	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-40.700	-43.378,52	-40.456,51	0	-40.000	-6.800
-3.700	-3.000	-3.177,64	-2.487,08	0	-3.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.261,00	0	0	0
0	-2.143	-2.927,20	-4.251,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-122.043	-100.802,25	-88.274,43	0	-43.000	-67.000

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
1.000	6.000	6.020,84	6.021,07	1.000	0	0
5.400	100	2.490,09	543,36	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.000	-2.542,15	276,27	0	0	-500
5.900	4.100	5.968,78	6.840,70	6.400	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0