

# ÅRSBUDGET 2019

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

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                         | 791.382  | 792.657  | 815.154,00  | 763.374,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -790.612 | -792.663 | -853.480,85 | -633.072,42 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -103.200 | -90.600  | -208.650,48 | -102.748,51 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 4.200    | 0,00        | 4.210,00    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -20.200  | -20.200  | -27.368,50  | -26.098,61  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -83.000  | -74.600  | -181.281,98 | -80.859,90  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -314.112 | -300.700 | -270.007,58 | -231.177,21 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 3.000    | 0        | 3.350,00    | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -270.112 | -265.200 | -226.580,59 | -196.154,27 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -47.000  | -35.500  | -46.776,99  | -35.022,94  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -297.300 | -314.900 | -300.495,72 | -221.469,46 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 142.500  | 130.500  | 137.260,93  | 120.877,76  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -282.800 | -282.800 | -298.077,60 | -269.691,99 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -157.000 | -162.600 | -139.679,05 | -72.655,23  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -76.000  | -89.400  | -81.496,50  | -84.400,36  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 3,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -76.000  | -89.400  | -81.496,50  | -84.403,36  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0        | 2.937    | 7.169,43    | 6.723,12    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 770      | -6       | -38.326,85  | 130.301,58  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 770      | -6       |             |             |                      |      |      |

#### 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        | 2.406.626,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0   | 0  | -762.699,11 | -34.670,10   | 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  | -762.699,11 | 2.371.955,90 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 770 | -6 | -801.025,96 | 2.502.257    | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018    | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 791.382        | 792.657 | 815.154,00 | 763.374,00 | 791.382                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 791.382        | 792.657 | 815.154,00 | 763.374,00 | 791.382                 | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018    | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -58.200        | -66.800 | -82.858,90  | -71.500,17  | 0                       | -20.200          | -38.000                   |
| -2.000         | -11.000 | -1.943,75   | -11.025,17  | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -43.000        | -12.800 | -123.847,83 | -20.223,17  | 0                       | 0                | -43.000                   |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -103.200       | -90.600 | -208.650,48 | -102.748,51 | 0                       | -20.200          | -83.000                   |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -227.112       | -216.800 | -207.884,87 | -207.903,07 | 0                       | -205.112         | -22.000                   |
| -52.000        | -51.300  | -43.961,42  | -1.348,00   | 0                       | -50.000          | -2.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -8.900   | -7.652,33   | -8.834,29   | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -19.500  | 0,00        | -8.912,50   | 0                       | -10.000          | 0                         |
| -17.000        | -4.200   | -10.508,96  | -4.179,35   | 3.000                   | -5.000           | -15.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -314.112       | -300.700 | -270.007,58 | -231.177,21 | 3.000                   | -270.112         | -47.000                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -289.220       | -306.800 | -300.495,72 | -221.469,46 | 142.500                 | -274.720         | -157.000                  |
| -8.080         | -8.100   | 0,00        | 0,00        | 0                       | -8.080           | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -297.300       | -314.900 | -300.495,72 | -221.469,46 | 142.500                 | -282.800         | -157.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -7.000         | -20.300        | -6.697,60        | -20.361,18       | 0                       | 0                | -7.000                   |
| -28.000        | -25.500        | -26.905,06       | -21.674,36       | 0                       | 0                | -28.000                  |
| -6.000         | -5.600         | -5.283,74        | -5.607,94        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.000        | -26.000        | -28.717,46       | -26.000,00       | 0                       | 0                | -29.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -425,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -4.000         | -6.621,00        | -2.805,00        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -8.000         | -6.846,64        | -7.951,88        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -76.000        | -89.400        | -81.496,50       | -84.400,36       | 0                       | 0                | -76.000                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 2.000          | 6.938,38         | 4.410,97         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 937            | 468,58           | 2.811,60         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -237,53          | -499,45          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 2.937          | 7.169,43         | 6.723,12         | 0                       | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab     | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018   | 2017        | 2016         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |              |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -762.699,11 | -34.670,10   | 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        | 2.406.626,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -762.699,11 | 2.371.955,90 | 0                       | 0                | 0                         |