

ÅRSBUDGET 2019

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8703

CVR-nr. 13074313

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	942.000	868.000	918.000,00	945.000,00			
Driftsudgifter i alt	-942.000	-918.000	-1.066.422,11	-757.740,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.000	-83.000	-105.350,05	-45.192,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.000	-4.000	-12.853,10	-3.900,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-79.000	-92.496,95	-41.292,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.700	-272.200	-329.294,36	-309.293,41			
3 Indtægter	0	0	25.517,68	28.354,41			
3 Udgifter, løn	-185.700	-177.200	-250.899,63	-222.301,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-95.000	-103.912,41	-115.346,76			
4 Kirkegård	-385.600	-386.300	-485.215,29	-226.592,20			
4 Indtægter	171.400	128.800	141.346,41	165.848,64			
4 Udgifter, løn	-424.500	-405.600	-398.291,37	-383.615,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-109.500	-228.270,33	-8.825,10			
5 Præstebolig mv.	-91.200	-71.500	-39.296,57	-73.928,23			
5 Indtægter	89.000	102.000	94.707,68	103.609,70			
5 Udgifter, løn	-45.800	-44.200	-20.469,46	-22.977,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.400	-129.300	-113.534,79	-154.560,31			
6 Administration og fællesudgifter	-96.300	-105.500	-102.974,17	-96.397,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-19.000	-8.360,00	-16.045,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-86.500	-94.614,17	-80.352,58			
7 Finansielle poster	2.800	500	-4.291,67	-6.336,40			
A Resultat af drift	0	-50.000	-148.422,11	187.259,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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	300.000	0,00	786.422,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-17.347,13	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	-17.347,13	786.422,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-50.000	-165.769,24	973.681	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
942.000	868.000	918.000,00	945.000,00	942.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.000	868.000	918.000,00	945.000,00	942.000	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
-69.000	-67.000	-79.389,00	-28.459,77	0	0	-69.000
-12.000	-12.000	-20.697,95	-12.833,03	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-5.263,10	-3.900,00	0	-5.000	0
-86.000	-83.000	-105.350,05	-45.192,80	0	-5.000	-81.000

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 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
-180.200	-179.700	-252.950,44	-214.907,73	0	-165.700	-14.500
-22.500	-23.500	-11.023,23	-20.789,96	0	0	-22.500
-5.000	-5.000	-690,90	-807,65	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-26.598,35	-43.332,03	0	0	-27.000
-13.000	-10.000	-12.835,88	-11.397,79	0	0	-13.000
-16.000	-11.000	-1.186,82	-1.700,80	0	-10.000	-6.000
-22.000	-16.000	-24.008,74	-16.357,45	0	-10.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.700	-272.200	-329.294,36	-309.293,41	0	-185.700	-100.000

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, øvrige drift
-336.800	-343.100	-448.181,75	-179.150,73	156.400	-378.700	-114.500
-48.800	-43.200	-37.033,54	-47.441,47	15.000	-45.800	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.600	-386.300	-485.215,29	-226.592,20	171.400	-424.500	-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
-76.300	-70.400	-63.239,58	-71.612,36	5.000	-22.900	-58.400
-14.900	-1.100	25.203,98	-1.215,87	84.000	-22.900	-76.000
0	0	-1.260,97	-1.100,00	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
-91.200	-71.500	-39.296,57	-73.928,23	89.000	-45.800	-134.400

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
-10.000	-10.000	-7.172,98	-16.598,58	0	0	-10.000
-36.800	-35.500	-27.723,29	-30.103,98	0	-8.000	-28.800
-8.000	-11.000	-13.602,60	-7.835,31	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-36.000	-45.267,26	-31.657,50	0	-12.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-950,00	-550,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-8.258,04	-9.652,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.300	-105.500	-102.974,17	-96.397,65	0	-20.000	-76.300

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	-7.833,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-677,00	-207,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	500	559,22	2.236,20	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.173,89	-532,17	0	0	0
2.800	500	-4.291,67	-6.336,40	2.800	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-300.000	-17.347,13	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	300.000	0,00	696.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	90.422,00	0	0	0
I alt	0	0	-17.347,13	786.422,00	0	0	0