

# ÅRSBUDGET 2019

for Vrigsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7957

CVR-nr. 68659019

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	376.361	511.210	355.440,00	274.972,00			
Driftsudgifter i alt	-536.900	-477.850	-516.987,24	-448.207,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.209	-100.500	-141.839,39	-93.899,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.909	-18.900	-17.986,74	-18.805,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.300	-81.600	-123.852,65	-75.093,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-106.735	-118.200	-106.975,61	-70.189,96			
3 Indtægter	600	300	600,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-83.035	-96.000	-76.416,87	-48.431,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-24.300	-22.500	-31.158,74	-22.058,05			
4 Kirkegård	-192.406	-187.650	-168.098,75	-218.242,65			
4 Indtægter	54.110	51.150	76.865,60	67.366,53			
4 Udgifter, løn	-196.107	-196.100	-184.364,00	-192.760,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.409	-42.700	-60.600,35	-92.848,47			
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	-74.150	-72.800	-100.500,55	-74.205,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.550	-23.100	-25.850,00	-25.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.600	-49.700	-74.650,55	-48.805,23			
7 Finansielle poster	600	1.300	427,06	8.329,29			
A Resultat af drift	-160.539	33.360	-161.547,24	-173.235,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.539	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	33.360					

#### 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	-160.539	33.360	-161.547,24	-173.236	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
376.361	511.210	355.440,00	274.972,00	376.361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
376.361	511.210	355.440,00	274.972,00	376.361	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
-148.491	-82.800	-126.708,93	-76.381,87	0	-7.091	-141.400
-15.718	-17.700	-15.130,46	-17.517,45	0	-11.818	-3.900
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
-164.209	-100.500	-141.839,39	-93.899,32	0	-18.909	-145.300

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.035	-68.200	-58.430,59	-48.555,67	600	-46.635	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-300	-783,78	-258,93	0	0	-800
-12.000	-12.200	-12.000,00	-12.000,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-22.300	-19.276,35	0,00	0	-22.300	-400
-16.200	-15.200	-16.484,89	-9.375,36	0	-14.100	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.735	-118.200	-106.975,61	-70.189,96	600	-83.035	-24.300

#### 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
-192.479	-185.750	-164.542,07	-213.956,16	49.310	-191.380	-50.409
73	-1.900	-3.556,68	-4.286,49	4.800	-4.727	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.406	-187.650	-168.098,75	-218.242,65	54.110	-196.107	-50.409

## 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.450	-15.000	-15.432,31	-4.265,44	0	-11.150	-4.300
-14.600	-13.100	-14.632,73	-23.628,53	0	0	-14.600
-1.000	-1.700	-948,15	-1.669,04	0	0	-1.000
-2.300	-2.300	-4.600,00	-4.600,00	0	-2.300	0
-38.800	-37.100	-36.996,88	-36.559,06	0	-10.100	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-24.750,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.600	-3.140,48	-3.483,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.150	-72.800	-100.500,55	-74.205,23	0	-23.550	-50.600

### 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
600	1.300	281,56	750,82	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	145,50	7.578,47	0	0	0
600	1.300	427,06	8.329,29	600	0	0

## 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