

ÅRSBUDGET 2019

for Voerladegård Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7990

CVR-nr. 46786211

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

Ud af de 500.000 kr. som er reserveret til kirken er de 85.000 kr til forbedret lydanlæg i kirken, 25.000 kr. til nye hynder. 390.000 kr er reserveret til uforudsete udgifter i.f.m. etablering af nyt varmeanlæg.

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	645.959	1.019.970	1.213.887,96	1.422.269,00			
Driftsudgifter i alt	-1.145.959	-1.019.970	-1.076.455,41	-1.228.307,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-724.413	-228.462	-309.267,07	-303.456,97			
2 Indtægter	6.000	6.000	10.240,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-6.500	-48.300	-41.209,46	-34.457,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-723.913	-186.162	-278.297,61	-271.399,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-343.900	-335.900	-279.723,58	-633.520,96			
3 Indtægter	0	0	290.595,68	2.660,00			
3 Udgifter, løn	-250.400	-250.400	-286.038,50	-528.599,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-85.500	-284.280,76	-107.581,93			
4 Kirkegård	0	-350.208	-367.990,44	-199.834,88			
4 Indtægter	0	143.000	137.703,50	183.659,86			
4 Udgifter, løn	0	-343.300	-334.192,75	-268.622,46			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-149.908	-171.501,19	-114.872,28			
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	-79.234	-106.400	-108.370,46	-94.182,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-40.000	-14.538,15	-32.360,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.234	-66.400	-93.832,31	-61.822,12			
7 Finansielle poster	1.588	1.000	-11.103,86	2.688,26			
A Resultat af drift	-500.000	0	137.432,55	193.961,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	108.260					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	108.260					

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)	1.117.231	0	0,00	0,00	1.117.231	1.117.231	1.117.231
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.117.231	0	-13.000,00	0,00	1.117.231	1.117.231	1.117.231
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	-13.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-500.000	0	124.432,55	193.962	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, øvrig drift
645.959	1.019.970	1.213.887,96	1.422.269,00	645.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645.959	1.019.970	1.213.887,96	1.422.269,00	645.959	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.150	-108.362	-163.756,12	-65.400,08	0	0	-111.150
-530.000	-25.000	-67.890,32	-52.913,92	0	0	-530.000
-83.263	-95.100	-77.620,63	-185.142,97	6.000	-6.500	-82.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.413	-228.462	-309.267,07	-303.456,97	6.000	-6.500	-723.913

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, øvrig drift
-55.000	-55.000	-53.843,87	-415.274,98	0	-55.000	0
-179.900	-171.900	-143.227,27	-146.013,91	0	-139.400	-40.500
-16.000	-16.000	-8.042,24	-994,58	0	-6.000	-10.000
0	0	-819,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-23.094,67	-27.078,61	0	0	-29.000
0	0	-7.200,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-19.545,08	-15.800,00	0	-25.000	-1.000
-38.000	-38.000	-23.951,45	-28.358,88	0	-25.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.900	-335.900	-279.723,58	-633.520,96	0	-250.400	-93.500

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, øvrig drift
0	-328.400	-355.592,29	-183.765,02	0	0	0
0	-21.808	-12.398,15	-16.069,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.208	-367.990,44	-199.834,88	0	0	0

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
-14.234	-11.500	-15.193,48	-14.809,77	0	0	-14.234
-32.000	-29.000	-38.697,44	-20.458,55	0	0	-32.000
-9.000	-9.000	-9.451,29	-10.577,22	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-40.000	-33.577,65	-32.985,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-991,00	0,00	0	0	-5.000
-4.000	-4.000	0,00	-3.375,80	0	0	-4.000
0	-7.900	-10.459,60	-11.975,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.234	-106.400	-108.370,46	-94.182,54	0	0	-79.234

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.l (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
1.588	1.000	952,94	2.541,22	1.588	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.056,80	147,04	0	0	0
1.588	1.000	-11.103,86	2.688,26	1.588	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.117.231	0	0,00	0,00	0	0	-1.117.231
81 Sognegård	0	0	-13.000,00	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	1.117.231	0	0,00	0,00	1.117.231	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.000,00	0,00	1.117.231	0	-1.117.231