

# ÅRSBUDGET 2019

for Veng-Mesing Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8015

CVR-nr. 46268318

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

Fortsætte med inddragelse af børn og unge i aktiviteter omkring kirken: Konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave, spejdere og kor

Fortsætte med sogneeftermiddage, kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og børn. Derudover andre musikarrangementer af bredere art for både unge og ældre

Fortsætte med kirkefrokost og/eller kirkekaffe efter gudstjenester

Evt. indføre flere aftengudstjenester/aftensang/fyraftensmøder

Tid og nærvær i kirken - et menneskeligt og varmt sted at komme

Udbygge engagementet som Grøn kirke og Vejkirke

Bidrage til kommunens Kulturaften gerne i samarbejde med Lokalarkivet og/eller andre lokale aktører

Samarbejde med de lokale foreninger om kirkelige og kulturelle arrangementer

Øvrige aktiviteter:

Engagere lokale frivillige til at strikke dåbsklude, som kan foræres til familien efter dåb

Fortsættelse af filmstudiekreds

### 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                         | 1.283.951  | 1.735.566  | 1.770.701,04  | 1.788.361,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.283.951 | -1.735.566 | -1.773.341,50 | -1.912.786,17 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -226.146   | -331.425   | -374.173,29   | -369.971,23   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -34.320    | -198.900   | -161.070,60   | -105.983,33   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -191.826   | -132.525   | -213.102,69   | -263.987,90   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -688.130   | -723.200   | -716.700,92   | -720.193,26   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 9.500      | 11.800     | 10.363,00     | 12.425,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -504.680   | -559.100   | -548.916,02   | -575.888,02   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -192.950   | -175.900   | -178.147,90   | -156.730,24   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0          | -475.100   | -454.591,42   | -628.458,17   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0          | 224.000    | 367.833,03    | 256.204,46    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0          | -551.100   | -661.473,16   | -668.817,16   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | -148.000   | -160.951,29   | -215.845,47   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 8.500      | -20.661    | -29.713,95    | 12.891,38     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 90.000     | 90.000     | 89.439,44     | 89.458,94     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | -39.000    | -38.065,48    | -22.833,17    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -81.500    | -71.661    | -81.087,91    | -53.734,39    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -382.175   | -187.780   | -198.976,07   | -213.301,37   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -288.000   | -86.000    | -87.066,00    | -88.089,49    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -94.175    | -101.780   | -111.910,07   | -125.211,88   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.000      | 2.600      | 814,15        | 6.246,48      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -2.640,46     | -124.425,17   |                      |      |      |
| 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 | 396.807,70  | 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 | -150.824,40 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | -295.854,55 | -63.659,38 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | -49.871,25  | -63.659,38 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -52.511,71  | -188.085   | 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.283.951      | 1.735.566      | 1.770.701,04     | 1.788.361,00     | 1.283.951               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.283.951      | 1.735.566      | 1.770.701,04     | 1.788.361,00     | 1.283.951               | 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -115.846       | -243.385       | -249.906,66      | -210.045,86      | 0                       | -720             | -115.126                  |
| -28.000        | -27.000        | -49.274,63       | -64.786,60       | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -66.100        | -48.700        | -62.407,05       | -83.954,91       | 0                       | -22.400          | -43.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.200        | -12.340        | -12.584,95       | -11.183,86       | 0                       | -11.200          | -5.000                    |
| -226.146       | -331.425       | -374.173,29      | -369.971,23      | 0                       | -34.320          | -191.826                  |

#### 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -445.200       | -444.650       | -467.923,10      | -468.363,52      | 0                       | -390.300         | -54.900                   |
| -26.600        | -19.500        | -21.420,30       | -15.231,24       | 0                       | 0                | -26.600                   |
| 0              | -20.000        | -11.500,66       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -73.800        | -69.300        | -78.010,02       | -63.268,20       | 500                     | -8.700           | -65.600                   |
| -2.000         | -24.000        | 0,00             | -22.059,50       | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -88.580        | -94.650        | -91.773,71       | -95.980,50       | 2.000                   | -80.880          | -9.700                    |
| -50.750        | -49.900        | -44.873,13       | -54.090,30       | 7.000                   | -24.800          | -32.950                   |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -688.130       | -723.200       | -716.700,92      | -720.193,26      | 9.500                   | -504.680         | -192.950                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -466.650       | -424.017,89      | -587.265,14      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -8.450         | -30.573,53       | -41.193,03       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -475.100       | -454.591,42      | -628.458,17      | 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<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                        |
| 8.500          | -20.661        | -29.713,95       | 12.891,38        | 90.000                  | 0                | -81.500                  |
| 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                        |
| 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                        |
| 8.500          | -20.661        | -29.713,95       | 12.891,38        | 90.000                  | 0                | -81.500                  |

### 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 |
| -21.875        | -21.100        | -24.204,49       | -20.654,33       | 0                       | 0                | -21.875                  |
| -50.600        | -48.000        | -49.468,69       | -47.606,61       | 0                       | -12.000          | -38.600                  |
| -250.000       | -26.600        | -29.038,72       | -33.864,02       | 0                       | -229.000         | -21.000                  |
| -13.700        | -13.600        | -16.399,42       | -27.136,41       | 0                       | -11.000          | -2.700                   |
| -40.000        | -61.000        | -59.933,15       | -61.451,35       | 0                       | -36.000          | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -5.000         | -3.324,00        | -3.361,00        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -249,45          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -12.480        | -16.607,60       | -18.978,20       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -382.175       | -187.780       | -198.976,07      | -213.301,37      | 0                       | -288.000         | -94.175                  |

### 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              | 200            | 80,86            | 232,47           | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.000          | 2.400          | 2.383,84         | 6.356,94         | 4.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.650,55        | -342,93          | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.000          | 2.600          | 814,15           | 6.246,48         | 4.000                   | 0                | 0                        |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018   | 2017        | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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      | -150.824,40 | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0      | -295.854,55 | -63.659,38 | 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      | 396.807,70  | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -49.871,25  | -63.659,38 | 0                       | 0                | 0                         |