

ÅRSBUDGET 2019

for Vissing Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8142

CVR-nr. 19606414

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

Der er indenfor driften afsat midler til udvikling af arrangementstyper i og omkring kirken:

Filmformiddage for børn, 4.000 kr.

Aktiviteter i samarbejde med borgerforeningen: 6.000 kr.

Hygge- og aktivitetsaftner i forsamlingshuset, diakonalt arbejde: 4.000 kr.

Høstgudstjeneste med fællesspisning: 7.000 kr.

Markedsføring af udealter: 10.000 kr.

Visionsseminar for menighedsrådet: 13.000 kr.

Der er bevilget 60.000 kr. som engangsdriftsforhøjelse til mindre ombygning af orgel med ændring af uudnyttet Rausch kvint-stemme til 2' blokfløjtestemme. Projektet andrager 80.000 kr., og menighedsrådet ørermærker resterende del af udgifterne, 20.000 kr. af frie midler.

Der er bevilget engangsdriftsforhøjelse til forbedringer ved udealter, herunder etablering af permanent el-installation mv. aht. arbejdsforenkling og færdigudvikling af det æstetiske udtryk, 30.000 kr.

Der er bevilget engangsdriftsforhøjelse til opsætning af brand- og værdiboks, 35.000 kr., jf. provstesyn 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	340.400	214.900	244.400,00	252.665,23			
Driftsudgifter i alt	-360.400	-214.900	-254.828,94	-244.085,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.116	-54.000	-65.312,59	-72.495,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.116	-54.000	-65.312,59	-72.495,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-109.000	-105.500	-88.707,82	-46.385,16			
3 Indtægter	0	1.000	1.148,80	1.096,00			
3 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-10.900,00	-11.803,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-60.500	-78.956,62	-35.678,03			
4 Kirkegård	-5.400	-5.400	-60.096,64	-70.756,02			
4 Indtægter	0	0	0,00	2.608,73			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-5.400	-5.400	-60.096,64	-73.364,75			
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	-53.500	-51.000	-41.173,12	-55.538,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-874,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-51.000	-41.173,12	-54.664,68			
7 Finansielle poster	616	1.000	461,23	1.089,70			
A Resultat af drift	-20.000	0	-10.428,94	8.579,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	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	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	-1.942,50	-80.585,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.942,50	-80.585,00	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	0	-12.371,44	-72.006	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
340.400	214.900	214.900,00	212.665,23	340.400	0	0
0	0	29.500,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.400	214.900	244.400,00	252.665,23	340.400	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
-68.116	-44.000	-50.487,06	-40.976,95	0	0	-68.116
-125.000	-10.000	-14.825,53	-30.893,67	0	0	-125.000
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.116	-54.000	-65.312,59	-72.495,62	0	0	-193.116

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
-37.000	-34.800	-56.199,63	-26.904,14	0	-10.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.200	-5.187,44	-7.001,21	0	0	-13.000
-11.000	-11.000	-3.814,96	-1.350,00	0	-1.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-39.000	-22.670,75	-10.381,85	0	-35.000	-6.500
-6.000	-10.000	-335,04	-247,96	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-109.000	-105.500	-88.707,82	-46.385,16	0	-46.000	-63.000

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
-5.400	-5.400	-60.096,64	-71.310,98	0	0	-5.400
0	0	0,00	554,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-60.096,64	-70.756,02	0	0	-5.400

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	-1.942,50	-80.585,00	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	-1.942,50	-80.585,00	0	0	0