

ÅRSBUDGET 2019

for Vistoft Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8258

CVR-nr. 17988913

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

Det er en målsætning at:

- som minimum fastholde det nuværende kvalitetsniveau af de kirkelige handlinger, dog under hensynstagen til at få mest mulig kvalitet for et fortsat reduceret budget.
 - at fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform
 - at holde personale ajour mht. uddannelse og nødvendige færdigheder
 - at fastholde et attraktivt udbud af foredrag - gerne i fællesskab med andre sogne.
- Fortsat under hensynstagen til et stramt budget.
- at kirken i menighedsrådets valgperiode bliver renoveret indvendigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet kalkulerer Vistoft kirke hvert andet år. Årsbudgettet for 2019 er aflagt med et overskud svarende til halvdelen af den forventede udgift til kalkning i 2020.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	713.731	702.251	842.206,00	786.731,00			
Driftsudgifter i alt	-698.398	-661.800	-798.941,22	-822.800,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.667	-137.000	-160.794,12	-114.091,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.267	-18.500	-16.435,04	-20.803,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.400	-118.500	-144.359,08	-93.287,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-208.499	-183.600	-279.391,69	-270.460,44			
3 Indtægter	0	0	2.784,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-121.899	-119.200	-197.135,31	-206.978,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.600	-64.400	-85.040,38	-63.482,00			
4 Kirkegård	-333.532	-278.000	-279.110,97	-404.474,30			
4 Indtægter	129.000	185.600	135.350,28	151.549,20			
4 Udgifter, løn	-338.532	-321.500	-281.245,64	-433.361,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-142.100	-133.215,61	-122.662,19			
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	-56.300	-64.700	-71.430,86	-58.849,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,95			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.750,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-64.700	-71.430,86	-56.101,63			
7 Finansielle poster	2.600	1.500	-8.213,58	25.075,17			
A Resultat af drift	15.333	40.451	43.264,78	-36.069,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.333	40.451					

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	500.000	0,00	555.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-575.000	-7.500,00	-2.550.718,97	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-90.771,00	-109.055,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-75.000	-98.271,00	-2.104.774,91	0	0	0
C Årets resultat	15.333	-34.549	-55.006,22	-2.140.845	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-75.000			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	75.000			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	75.000			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
713.731	702.251	842.206,00	786.731,00	713.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
713.731	702.251	842.206,00	786.731,00	713.731	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
-85.167	-102.000	-75.643,82	-104.840,42	0	-19.267	-65.900
-17.500	-35.000	-85.150,30	-9.250,96	0	0	-17.500
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
-102.667	-137.000	-160.794,12	-114.091,38	0	-19.267	-83.400

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
-126.530	-110.100	-173.074,81	-166.931,08	0	-95.330	-31.200
-300	-300	-99,95	-126,90	0	0	-300
-2.200	-2.400	-2.216,75	-2.386,85	0	0	-2.200
-47.900	-38.100	-46.901,70	-37.747,03	0	-6.000	-41.900
0	-2.500	-32.278,79	-27.178,00	0	0	0
-12.669	-15.000	-11.330,99	-20.335,13	0	-10.969	-1.700
-18.400	-14.700	-12.988,70	-15.255,45	0	-9.600	-8.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-208.499	-183.600	-279.391,69	-270.460,44	0	-121.899	-86.600

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
-288.199	-235.600	-232.405,64	-352.423,72	129.000	-298.999	-118.200
-45.333	-42.400	-46.705,33	-52.050,58	0	-39.533	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.532	-278.000	-279.110,97	-404.474,30	129.000	-338.532	-124.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-36.200	-29.104,86	-32.071,09	0	0	-30.400
-7.600	-9.800	-5.504,33	-10.258,10	0	0	-7.600
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.800
-6.500	-5.800	-6.231,40	-4.748,57	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-21.441,91	-400,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	-4.100	-5.398,36	-6.621,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.300	-64.700	-71.430,86	-58.849,68	0	0	-56.300

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,93	0	0	0
2.600	1.500	1.565,30	25.072,24	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.776,74	0,00	0	0	0
2.600	1.500	-8.213,58	25.075,17	2.600	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-575.000	-7.500,00	-2.550.718,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90.771,00	-109.055,94	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	500.000	0,00	555.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-98.271,00	-2.104.774,91	0	0	0