

# ÅRSBUDGET 2019

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

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	1.087.000	1.090.000	1.462.065,00	1.127.000,03			
Driftsudgifter i alt	-1.087.000	-1.090.000	-1.563.836,05	-1.118.711,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-421.325	-405.350	-499.397,38	-348.323,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-138.450	-135.900	-131.730,39	-128.254,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.875	-269.450	-367.666,99	-220.069,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-252.175	-271.000	-273.992,00	-267.510,56			
3 Indtægter	48.000	40.000	72.155,91	39.535,19			
3 Udgifter, løn	-159.675	-156.400	-184.805,13	-178.511,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-154.600	-161.342,78	-128.534,37			
4 Kirkegård	-210.060	-230.500	-185.785,51	-285.157,02			
4 Indtægter	259.000	263.000	298.658,53	272.946,98			
4 Udgifter, løn	-340.560	-334.000	-336.711,45	-344.229,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-159.500	-147.732,59	-213.874,79			
5 Præstebolig mv.	-67.940	-52.400	-468.594,83	-78.608,57			
5 Indtægter	80.000	82.000	80.875,89	81.853,96			
5 Udgifter, løn	-25.440	-36.900	-29.347,38	-38.071,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-97.500	-520.123,34	-122.390,60			
6 Administration og fællesudgifter	-135.500	-130.750	-136.066,33	-139.111,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-23.000,00	-23.000,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-107.750	-113.066,33	-116.111,83			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-101.771,05	8.288,10			
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	0,00	126.000,00	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	-114.526,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	11.473,14	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-101.771,05	19.761	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
1.087.000	1.090.000	1.087.065,00	1.127.000,03	1.087.000	0	0
0	0	375.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.000	1.090.000	1.462.065,00	1.127.000,03	1.087.000	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
-296.075	-291.950	-324.863,94	-235.216,27	0	-136.200	-159.875
-40.000	-26.000	-85.815,16	-37.270,83	0	0	-40.000
-43.750	-53.400	-47.671,54	-46.047,27	0	-2.250	-41.500
-41.500	-34.000	-41.046,74	-29.789,57	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.325	-405.350	-499.397,38	-348.323,94	0	-138.450	-282.875

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.175	-149.500	-143.146,41	-137.171,60	48.000	-159.675	-38.500
-31.000	-20.500	-42.402,14	-32.765,52	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-39.500	-40.535,32	-38.574,19	0	0	-41.500
0	0	0,00	-1.824,45	0	0	0
-26.500	-47.500	-39.626,49	-53.539,55	0	0	-26.500
-3.000	-14.000	-8.281,64	-3.635,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.175	-271.000	-273.992,00	-267.510,56	48.000	-159.675	-140.500

#### 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
-225.060	-240.500	-202.088,83	-298.380,12	244.000	-340.560	-128.500
15.000	10.000	16.303,32	13.223,10	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.060	-230.500	-185.785,51	-285.157,02	259.000	-340.560	-128.500

## 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
-67.940	-52.400	-468.594,83	-78.608,57	80.000	-25.440	-122.500
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
-67.940	-52.400	-468.594,83	-78.608,57	80.000	-25.440	-122.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.500	-15.750	-11.195,30	-15.640,78	0	0	-11.500
-41.000	-32.500	-57.699,42	-45.625,83	0	-8.000	-33.000
-11.000	-11.500	-7.380,65	-11.241,85	0	-5.000	-6.000
-6.000	-8.500	-800,00	-9.991,93	0	-5.000	-1.000
-54.000	-49.000	-47.429,96	-43.182,21	0	-5.000	-49.000
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
-12.000	-13.500	-11.561,00	-13.429,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.500	-130.750	-136.066,33	-139.111,84	0	-23.000	-112.500

### 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
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

## 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	-114.526,86	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	126.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	11.473,14	0	0	0