

ÅRSBUDGET 2019

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8266

CVR-nr. 58183318

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

Vejlby Menighedsråd arbejder videre med planen om mulighed for at åbne siden af kirken op til den gamle kirke, således at dette "nye" kirkerum blandt andet kan bruges til mindre, intime koncerter og kirkekaffe.

Hvis projektet, som er et stort ønske, skal lykkes, ligger der et stort og længerevarende arbejde i at få foretaget undersøgelser, søgt tilladelser og tegnet med mere af specialister. Endvidere er det planen, at der skal søges fondsmidler til dækning af omkostningerne, når der på et tidspunkt kan sættes et beløb på projektet.

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	1.734.000	1.684.000	1.650.725,04	1.482.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.734.000	-1.684.000	-1.593.720,59	-1.370.611,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-414.004	-205.900	-169.747,31	-92.356,68			
2 Indtægter	48.000	119.000	134.751,68	130.300,00			
2 Udgifter, løn	-71.648	-71.600	-31.229,52	-45.834,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-390.356	-253.300	-273.269,47	-176.821,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-799.040	-789.600	-471.725,42	-444.890,23			
3 Indtægter	2.300	2.300	5.219,20	6.459,00			
3 Udgifter, løn	-707.340	-702.400	-374.747,40	-372.419,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-89.500	-102.197,22	-78.929,83			
4 Kirkegård	-463.598	-608.476	-836.937,67	-684.731,19			
4 Indtægter	500.195	290.610	370.021,61	421.176,71			
4 Udgifter, løn	-763.307	-763.300	-978.816,10	-971.300,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.486	-135.786	-228.143,18	-134.607,19			
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	-104.685	-108.392	-132.509,22	-148.934,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	-10.201,36			
6 Udgifter, løn	-20.929	-16.800	-58.670,98	-56.630,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.756	-91.592	-73.838,24	-82.102,06			
7 Finansielle poster	47.327	28.368	17.199,03	300,98			
A Resultat af drift	0	0	57.004,45	111.388,87			
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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	57.004,45	111.389	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.734.000	1.684.000	1.650.725,04	1.482.000,00	1.734.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.000	1.684.000	1.650.725,04	1.482.000,00	1.734.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.048	-113.000	-65.994,60	-84.515,63	42.000	-38.648	-119.400
-28.200	-15.600	-32.834,48	-12.567,08	0	0	-28.200
-269.756	-77.300	-70.918,23	4.726,03	6.000	-33.000	-242.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.004	-205.900	-169.747,31	-92.356,68	48.000	-71.648	-390.356

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
-650.257	-648.300	-376.830,21	-385.562,28	0	-625.757	-24.500
-53.483	-53.500	-35.957,32	-10.314,28	0	-38.583	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.300	-45.300	-50.190,91	-47.777,87	0	0	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.100	-25.600	-6.434,48	4.020,15	0	-25.000	-12.100
-20.900	-16.900	-2.312,50	-5.255,95	2.300	-18.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.040	-789.600	-471.725,42	-444.890,23	2.300	-707.340	-94.000

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
-485.598	-630.476	-921.697,88	-733.968,81	478.195	-763.307	-200.486
22.000	22.000	84.760,21	49.237,62	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.598	-608.476	-836.937,67	-684.731,19	500.195	-763.307	-200.486

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
-8.100	-7.600	-45.216,16	-51.873,50	0	0	-8.100
-39.975	-39.400	-32.755,84	-42.287,16	0	-8.929	-31.046
-33.895	-18.548	-22.447,11	-20.260,93	0	-12.000	-21.895
-2.715	-2.715	-2.722,50	-2.718,50	0	0	-2.715
-12.000	-9.629	-9.930,25	-9.359,36	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.500	-19.437,36	-22.434,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.685	-108.392	-132.509,22	-148.934,01	0	-20.929	-83.756

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
47.327	28.368	15.236,20	0,00	47.327	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.962,83	300,98	0	0	0
47.327	28.368	17.199,03	300,98	47.327	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	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	0,00	0,00	0	0	0