

ÅRSBUDGET 2019

for Vognsild Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8288

CVR-nr. 14627928

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 menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Vognsild kirke og kirkegård er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er tilstede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den budgetterede lønudgift er på nuværende tidspunkt usikker da:

1. Organiststillingen i pastoratet er vakant
2. Der vil ske ændringer for gravermedhjælperstillingen i Vognsild

Menighedsrådet arbejder med en udviklingsplan for kirkegården nødvendiggjort af, at der efterhånden er mange tomme gravsteder. Havearkitekt Hanne Egebjerg er engageret til opgaven, som i første omgang skal omfatte et skitseprojekt, - fase 1, til anslået pris kr. 51.600,- Desuden skal der i fase 1 måske indhentes landinspektørmateriale og evt. medvirken af kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen. Prisen for dette ikke kendt for nuværende.

Når skitseprojektet er godkendt af Viborg Stift og tilbud er indhentet, vil menighedsrådet ansøge om en anlægsbevilling til udførelse af omlægningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	953.852	1.028.817	977.160,00	1.053.684,00			
Driftsudgifter i alt	-953.852	-1.028.010	-923.813,84	-974.554,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.978	-107.300	-108.065,96	-218.691,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.478	-38.800	-39.431,69	-162.595,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-68.500	-68.634,27	-56.096,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-301.452	-266.000	-216.462,21	-210.333,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
3 Udgifter, løn	-192.152	-166.700	-145.282,33	-141.193,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.300	-99.300	-71.179,88	-69.640,13			
4 Kirkegård	-415.644	-532.281	-482.639,30	-403.420,57			
4 Indtægter	130.575	194.719	193.431,09	154.338,51			
4 Udgifter, løn	-408.127	-572.600	-541.775,98	-467.396,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.092	-154.400	-134.294,41	-90.362,51			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-20.053,94			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-20.053,94			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-113.800	-123.229	-115.200,75	-124.613,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.893,57	-29.968,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.800	-93.229	-85.307,18	-94.645,40			
7 Finansielle poster	1.022	800	-1.445,62	2.558,97			
A Resultat af drift	0	807	53.346,16	79.129,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-807					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	104,92	69,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	252.625,00	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	-236.890,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	104,92	15.803,62	0	0	0
C Årets resultat	0	807	53.451,08	94.933	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
953.852	1.028.817	977.160,00	1.053.684,00	953.852	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
953.852	1.028.817	977.160,00	1.053.684,00	953.852	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.761	-83.200	-85.568,61	-115.029,03	0	-32.261	-57.500
-26.000	-16.000	-14.377,41	-16.145,57	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.217	-8.100	-8.119,94	-48.285,34	0	-8.217	0
0	0	0,00	-39.231,74	0	0	0
-123.978	-107.300	-108.065,96	-218.691,68	0	-40.478	-83.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.802	-166.300	-168.041,44	-171.382,84	0	-156.002	-41.800
-27.000	-26.000	-10.090,78	-8.177,36	0	0	-27.000
-18.000	-20.000	-12.410,55	-10.732,95	0	0	-18.000
-15.000	-14.000	-12.377,40	-14.782,10	0	0	-15.000
-19.150	-15.200	-11.752,46	-434,40	0	-16.150	-3.000
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-10.000	-1.000
-13.000	-13.000	-1.289,58	-4.323,82	0	-10.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-301.452	-266.000	-216.462,21	-210.333,47	0	-192.152	-109.300

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, øvrig drift
-400.035	-301.981	-293.716,38	-404.433,11	130.575	-400.518	-130.092
-15.609	-16.100	-11.319,87	-22.637,46	0	-7.609	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-214.200	-177.603,05	23.650,00	0	0	0
-415.644	-532.281	-482.639,30	-403.420,57	130.575	-408.127	-138.092

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	-20.053,94	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.053,94	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
-21.600	-23.000	-17.607,66	-21.450,61	0	0	-21.600
-27.000	-28.000	-25.361,18	-31.959,30	0	0	-27.000
-19.200	-18.000	-16.963,58	-14.564,66	0	0	-19.200
0	0	-3.001,38	0,00	0	0	0
-36.000	-37.000	-35.571,25	-37.996,25	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.064,94	-5.514,66	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.297,45	0	0	0
0	-7.229	-9.630,76	-11.830,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.800	-123.229	-115.200,75	-124.613,83	0	-30.000	-83.800

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	213,65	106,63	0	0	0
1.022	800	408,72	2.452,34	1.022	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.067,99	0,00	0	0	0
1.022	800	-1.445,62	2.558,97	1.022	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	-236.890,50	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	104,92	69,12	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	252.625,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	104,92	15.803,62	0	0	0