

# ÅRSBUDGET 2019

for Vilsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8354

CVR-nr. 23691019

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

Vi har samarbejde med De12Kirker om PR, kursusvirksomhed og visse arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2017 og den forløbne tid af 2018.  
Vedr. opsparing 3 (orgelfond):  
Der er i 2018 brugt kr. 73.237,50 til renovering af kirkemur.  
Der er i 2018 brugt kr. 64.444 til istandsættelse af historisk inventar.  
Derfor er primo saldo kr. 20.643.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	692.735	842.509	646.760,00	666.043,00			
Driftsudgifter i alt	-692.735	-859.509	-675.393,98	-671.538,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.325	-309.925	-135.428,42	-95.182,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.600	-25.900	-25.178,07	-24.882,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.725	-284.025	-110.250,35	-70.300,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.175	-151.425	-139.297,54	-172.245,80			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.900	-113.900	-101.437,88	-142.531,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.275	-37.525	-37.859,66	-29.714,35			
4 Kirkegård	-277.283	-263.778	-260.474,09	-256.075,11			
4 Indtægter	90.823	83.497	85.527,14	83.322,08			
4 Udgifter, løn	-299.700	-292.000	-286.274,33	-282.827,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.406	-55.275	-59.726,90	-56.569,64			
5 Præstebolig mv.	-34.100	-34.100	-33.600,00	-33.600,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-34.100	-33.600,00	-33.600,00			
6 Administration og fællesudgifter	-98.709	-100.137	-101.140,44	-99.981,46			
6 Indtægter	0	0	228,74	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.800	-52.200	-52.509,64	-52.375,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.909	-47.937	-48.859,54	-47.606,20			
7 Finansielle poster	857	-144	-5.453,49	-14.453,40			
A Resultat af drift	0	-17.000	-28.633,98	-5.495,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	60	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	83.000	166.000,00	353.981,00	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	83.060	166.000,00	353.981,00	0	0	0
C Årets resultat	0	66.060	137.366,02	348.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	83.060			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	83.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	60			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	-83.060			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
692.735	842.509	646.760,00	666.043,00	692.735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
692.735	842.509	646.760,00	666.043,00	692.735	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
-96.525	-286.925	-113.616,77	-77.520,79	0	-26.600	-69.925
-7.500	-7.500	-7.128,80	-8.383,79	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-15.500	-14.682,85	-9.278,33	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.325	-309.925	-135.428,42	-95.182,91	0	-26.600	-92.725

#### 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
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-110.425	-109.675	-101.493,44	-131.686,92	0	-101.900	-8.525
-10.500	-7.500	-7.472,40	-5.939,77	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-15.000	-15.441,50	-11.014,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-5.500	-5.468,75	-7.568,25	0	-13.000	-500
-9.000	-10.000	-5.671,45	-12.336,86	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.175	-151.425	-139.297,54	-172.245,80	0	-122.900	-41.275

#### 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
-222.658	-223.153	-219.881,49	-212.963,26	90.823	-266.000	-47.481
-54.325	-40.225	-40.319,59	-42.874,45	0	-33.700	-20.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-400	-273,01	-237,40	0	0	-300
-277.283	-263.778	-260.474,09	-256.075,11	90.823	-299.700	-68.406

## 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
-34.100	-34.100	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-34.100
-34.100	-34.100	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-34.100

### 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	228,74	-1.451,21	0	0	0
-25.200	-25.500	-28.018,62	-20.977,40	0	0	-25.200
-7.750	-7.750	-6.131,58	-4.818,37	0	0	-7.750
0	0	0,00	-1.715,00	0	0	0
-64.259	-62.159	-62.832,02	-66.333,40	0	-53.800	-10.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.228	-4.386,96	-4.686,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.709	-100.137	-101.140,44	-99.981,46	0	-53.800	-44.909

### 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	-830	-4.150,00	-16.362,17	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
857	686	342,98	2.057,92	857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.646,47	-149,15	0	0	0
857	-144	-5.453,49	-14.453,40	857	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	60	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	83.000	166.000,00	353.981,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	83.060	166.000,00	353.981,00	0	0	0