

# ÅRSBUDGET 2019

for Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8355

CVR-nr. 54510713

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

Er at få gennemført de projekter, hvortil der er reserveret penge.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I udmeldingen fra Vesthimmerlands Provsti er grundbeløbet nedsat med kr. 110.000,00 samt et engangsbeløb på kr. 110.000,00, samt modregnet hjemfaldne gravstedskapitaler på kr. 74.153,00, hvilket giver et driftsrammebeløb på kr. 405.415,00.

Hertil skal lægges et beløb på kr. 16.000,00 til køb af katafalk, således at det samlede ligningsbeløb udgør kr. 421.415,00.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2017 med en fremskrivning på 2,5% samt enkelte reguleringer for de ting, der er foretaget som engangs foreteelser i 2017. Lønningerne er fremskrevet med en stigning på 2,5%

Den frie kapital udgør ultimo 2018 kr. 221.686. Denne vil med baggrund i Provstiets disponeringer reduceres med kr. 119.603,00 til at udgøre kr. 102.083,00 og beløbet, der stilles til rådighed af provstiet vil udgøre kr. 42.142,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	421.415	591.702	637.620,00	652.320,00			
Driftsudgifter i alt	-541.018	-551.596	-492.557,48	-569.252,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.020	-92.300	-66.754,84	-140.214,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.870	-23.300	-21.815,57	-21.552,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.150	-69.000	-44.939,27	-118.662,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-133.900	-134.200	-125.498,36	-113.454,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-96.200	-94.500	-92.008,43	-91.938,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.700	-39.700	-33.489,93	-21.515,58			
4 Kirkegård	-253.118	-233.376	-218.188,22	-227.833,95			
4 Indtægter	108.932	120.874	93.104,37	99.322,26			
4 Udgifter, løn	-279.700	-273.300	-249.321,17	-246.310,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.350	-80.950	-61.971,42	-80.846,06			
5 Præstebolig mv.	-1.200	-4.400	-1.219,26	-4.307,61			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.200	-4.400	-1.219,26	-4.307,61			
6 Administration og fællesudgifter	-80.080	-87.969	-81.765,76	-86.150,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	25,21			
6 Udgifter, løn	-34.230	-36.000	-33.903,34	-34.900,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.850	-51.969	-47.862,42	-51.275,63			
7 Finansielle poster	300	649	868,96	2.708,59			
A Resultat af drift	-119.603	40.106	145.062,52	83.067,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	119.603	-40.106					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5	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	5	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-119.598	40.106	145.062,52	83.068	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5	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	5	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)	-5	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, øvrige drift
421.415	591.702	637.620,00	652.320,00	421.415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421.415	591.702	637.620,00	652.320,00	421.415	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
-4.550	0	-3.150,00	0,00	0	0	-4.550
-54.770	-76.500	-52.158,71	-118.362,16	0	-23.870	-30.900
-7.500	-11.500	-7.369,13	-18.612,58	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-172,50	0	0	0
-6.200	-4.300	-4.077,00	-3.067,00	0	0	-6.200
-73.020	-92.300	-66.754,84	-140.214,24	0	-23.870	-49.150

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.400	-102.100	-102.235,86	-96.830,36	0	-96.200	-11.200
-5.000	-6.600	-4.801,50	-1.821,47	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.200	-15.611,00	-12.302,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.300	0,00	-2.500,00	0	0	0
-3.500	0	-2.850,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.900	-134.200	-125.498,36	-113.454,33	0	-96.200	-37.700

#### 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
-228.368	-209.376	-201.730,65	-211.449,94	108.932	-255.750	-81.550
-23.950	-23.600	-15.669,06	-15.480,79	0	-23.950	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-400	-788,51	-903,22	0	0	-800
-253.118	-233.376	-218.188,22	-227.833,95	108.932	-279.700	-82.350

## 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, øvrige drift
-300	0	-322,26	0,00	0	0	-300
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
-900	-4.400	-897,00	-4.307,61	0	0	-900
-1.200	-4.400	-1.219,26	-4.307,61	0	0	-1.200

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.700	-26.000	-24.201,20	-21.659,23	0	0	-25.700
-7.600	-8.200	-5.226,11	-11.030,44	0	0	-7.600
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-46.780	-50.350	-47.917,21	-46.573,38	0	-34.230	-12.550
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	-606,00	0	0	0
0	-3.419	-4.421,24	-5.281,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.080	-87.969	-81.765,76	-86.150,85	0	-34.230	-45.850

### 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, øvrige 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
300	0	637,60	2.362,86	300	0	0
0	649	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	231,36	345,73	0	0	0
300	649	868,96	2.708,59	300	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	5	0	0,00	0,00	5	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	5	0	0,00	0,00	5	0	0