

# ÅRSBUDGET 2019

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

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

### Formål 51:

I budget 2019 er der påregnet ekstraordinære udgifter på 20.000kr til udskiftning af hvidervarer i præstebolig.

I budget 2018 var det påregnet at rydde udgåede træer i præstegårdshaven samt plantning af nye træer. P.t. er det usikkert, at det kan rummes i budget 2018, derfor budgetteres der med en udgift på 40.000kr i 2019.

Det forventes at ovenstående kan rummes indenfor budget 2019 - dog med et mindre forbrug af frie midler.

Der ønskes en gennemgribende renovering af inventar i Salling kirke, herunder farvesætning og maling af bænke, knæfald, alter, nye hynder, prædikestol, rundtrappe med videre, således at kirkerummet fremstår imødekommende.

Dette vil blive planlagt med relevante myndigheder, så man kan præsentere et ønske til budget 2020.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	465.062	748.092	1.020.799,34	764.096,00			
Driftsudgifter i alt	-713.923	-742.509	-937.576,92	-672.393,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.913	-136.900	-452.036,07	-121.810,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.413	-63.400	-86.449,64	-60.648,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-73.500	-365.586,43	-61.161,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-127.349	-137.546	-98.409,32	-92.022,37			
3 Indtægter	8.600	0	8.642,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-101.949	-83.700	-41.458,91	-35.981,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-53.846	-65.592,91	-56.040,97			
4 Kirkegård	-237.666	-254.772	-204.679,91	-275.494,43			
4 Indtægter	143.121	128.528	129.693,30	114.931,65			
4 Udgifter, løn	-310.387	-310.400	-272.573,83	-320.208,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.400	-72.900	-61.799,38	-70.217,81			
5 Præstebolig mv.	-120.782	-133.400	-88.250,71	-85.272,06			
5 Indtægter	31.000	32.500	31.002,00	30.498,00			
5 Udgifter, løn	-48.882	-48.900	-36.185,17	-38.456,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.900	-117.000	-83.067,54	-77.313,43			
6 Administration og fællesudgifter	-83.461	-79.410	-89.220,25	-82.597,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.161	-34.200	-1.829,00	-320,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.300	-45.210	-87.391,25	-82.277,39			
7 Finansielle poster	1.248	-481	-4.980,66	-15.197,10			
A Resultat af drift	-248.861	5.583	83.222,42	91.702,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	248.861	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	5.583					

#### 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	124.000	200.000,00	280.000,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	124.000	200.000,00	280.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-248.861	129.583	283.222,42	371.702	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	124.000			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	124.000			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	-124.000			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
465.062	748.092	885.240,00	764.096,00	465.062	0	0
0	0	135.559,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
465.062	748.092	1.020.799,34	764.096,00	465.062	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
-140.913	-130.900	-409.175,58	-117.761,73	0	-63.413	-77.500
-5.000	-6.000	-42.860,49	-4.048,34	0	0	-5.000
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
-145.913	-136.900	-452.036,07	-121.810,07	0	-63.413	-82.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.440	-99.700	-67.177,63	-69.157,46	0	-83.740	-15.700
-6.400	-13.900	-8.400,94	-3.518,75	8.600	0	-15.000
-1.800	0	-1.750,00	0,00	0	0	-1.800
-14.709	-23.046	-18.230,75	-13.990,57	0	-13.209	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	0,00	-4.175,86	0	0	0
-5.000	-500	-2.850,00	-1.179,73	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.349	-137.546	-98.409,32	-92.022,37	8.600	-101.949	-34.000

#### 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
-221.666	-250.772	-204.679,91	-275.494,43	143.121	-310.387	-54.400
-16.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.666	-254.772	-204.679,91	-275.494,43	143.121	-310.387	-70.400

## 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
-120.782	-133.400	-88.250,71	-85.272,06	31.000	-48.882	-102.900
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
-120.782	-133.400	-88.250,71	-85.272,06	31.000	-48.882	-102.900

### 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
-11.700	-9.700	-8.377,83	-9.609,43	0	0	-11.700
-19.700	-15.800	-20.846,25	-25.267,58	0	0	-19.700
-11.700	-8.300	-9.758,44	-4.415,49	0	0	-11.700
-3.800	-4.000	-3.750,00	-4.214,69	0	0	-3.800
-36.561	-38.200	-41.883,69	-32.870,15	0	-34.161	-2.400
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	-1.004,60	0	0	0
0	-3.410	-4.604,04	-5.215,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.461	-79.410	-89.220,25	-82.597,54	0	-34.161	-49.300

### 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	-1.480	-5.480,00	-17.990,00	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	2,73	0	0	0
1.248	999	499,34	2.996,02	1.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-205,85	0	0	0
1.248	-481	-4.980,66	-15.197,10	1.248	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	124.000	200.000,00	280.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	124.000	200.000,00	280.000,00	0	0	0