

ÅRSBUDGET 2019

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.289.130	1.283.587	1.298.042,00	1.236.168,00			
Driftsudgifter i alt	-1.209.129	-1.377.960	-1.219.845,06	-1.346.875,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.417	-491.409	-455.980,54	-501.409,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-10.000,00	-10.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.417	-491.409	-445.980,54	-491.409,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.020	-483.604	-330.622,00	-424.552,95			
3 Indtægter	0	0	38.300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-288.320	-295.000	-230.879,55	-235.950,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.700	-188.604	-138.042,45	-188.602,42			
4 Kirkegård	-350.720	-270.105	-261.236,92	-284.721,70			
4 Indtægter	101.634	166.887	132.939,32	166.887,09			
4 Udgifter, løn	-377.680	-355.100	-329.363,56	-369.717,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.674	-81.892	-64.812,68	-81.891,56			
5 Præstebolig mv.	-31.500	-18.903	-53.769,94	-18.903,15			
5 Indtægter	65.000	73.952	68.199,60	73.951,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-92.855	-121.969,54	-92.855,11			
6 Administration og fællesudgifter	-122.472	-113.445	-117.839,08	-116.793,44			
6 Indtægter	3.000	3.766	7.104,11	3.766,23			
6 Udgifter, løn	-52.000	-51.400	-53.847,50	-54.748,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.472	-65.811	-71.095,69	-65.811,42			
7 Finansielle poster	0	-494	-396,58	-494,39			
A Resultat af drift	80.001	-94.373	78.196,94	-110.707,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80.001	-94.373					

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	80.001	-94.373	78.196,94	-110.707	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
1.289.130	1.283.587	1.298.042,00	1.236.168,00	1.289.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.289.130	1.283.587	1.298.042,00	1.236.168,00	1.289.130	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	-3.871	0,00	-3.870,91	0	0	0
-205.417	-320.420	-442.583,53	-330.419,88	0	0	-205.417
-30.000	-49.358	-8.422,01	-49.358,45	0	0	-30.000
0	-112.160	0,00	-112.160,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.600	-4.975,00	-5.600,00	0	0	-4.000
-239.417	-491.409	-455.980,54	-501.409,65	0	0	-239.417

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
-15.200	-39.927	-14.017,60	-39.926,54	0	0	-15.200
-333.320	-352.720	-270.678,16	-289.754,18	0	-288.320	-45.000
-53.500	-37.022	17.448,27	-37.021,68	0	0	-53.500
0	-4.259	0,00	-4.259,10	0	0	0
-27.000	-19.008	-14.509,00	-19.007,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-18.992	-17.928,65	-22.908,00	0	0	-22.000
-14.000	-11.676	-30.936,86	-11.675,95	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.020	-483.604	-330.622,00	-424.552,95	0	-288.320	-176.700

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
-350.720	-270.105	-261.236,92	-284.721,70	101.634	-377.680	-74.674
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
-350.720	-270.105	-261.236,92	-284.721,70	101.634	-377.680	-74.674

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
-31.500	-18.903	-53.769,94	-18.903,15	65.000	0	-96.500
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
-31.500	-18.903	-53.769,94	-18.903,15	65.000	0	-96.500

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
-17.100	-6.323	-16.511,45	-6.323,16	0	0	-17.100
-44.300	-28.962	-28.519,82	-28.962,28	0	0	-44.300
-7.600	-11.668	-7.390,63	-11.667,88	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.471	-33.650	-25.423,68	-31.271,88	3.000	-26.000	-4.471
-26.000	-23.400	-28.892,50	-29.126,25	0	-26.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.442	0,00	-9.441,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	-11.101,00	0,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.472	-113.445	-117.839,08	-116.793,44	3.000	-52.000	-73.472

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-494	-396,58	-494,39	0	0	0
0	-494	-396,58	-494,39	0	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