

# ÅRSBUDGET 2019

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 68327911

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

Menighedsråd vil sætte rammerne for forkyndelse af kristendom og formidling af kultur og kirkehistorie, og deltage aktivt i lokale arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger i området.

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

Der er generel ingen likviditet til ganske almindelige forekommende vedligeholdelses og småanskaffelser.

Der er ikke afsat honorar til solister, idet der ganske simpelt ikke er penge hertil. Der skal etableres et overskab i våbenhuset til 7000 kr., hvilket der heller ikke er afsat penge til grundet manglende dækning.

Der er ansat ny præsteseekretær, på højere timetal end den afgående.

Der er ansat ny kirkesanger med andet løninterval.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet søger om permanent forhøjelse på 75.000 kr. jf. bilag 5.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	906.800	829.400	881.179,75	827.059,07			
Driftsudgifter i alt	-906.800	-829.400	-893.338,64	-785.860,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.199	-76.279	-91.669,56	-71.941,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.762	-29.100	-29.221,37	-28.936,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.437	-47.179	-62.448,19	-43.004,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-490.106	-476.625	-468.362,23	-440.716,87			
3 Indtægter	0	0	2.704,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-450.399	-441.500	-459.382,73	-414.354,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.707	-35.125	-11.683,50	-26.361,97			
4 Kirkegård	-187.536	-165.944	-177.021,58	-163.333,91			
4 Indtægter	126.659	127.346	153.391,00	171.028,26			
4 Udgifter, løn	-217.334	-211.900	-210.559,04	-231.556,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.861	-81.390	-119.853,54	-102.805,52			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-143.441	-111.341	-154.922,62	-111.640,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.952	-74.900	-79.439,28	-74.666,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.489	-36.441	-75.483,34	-36.973,53			
7 Finansielle poster	1.482	789	-1.362,65	1.772,50			
A Resultat af drift	0	0	-12.158,89	41.198,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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	0	0	-12.158,89	41.199	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
906.800	829.400	848.700,00	785.900,00	906.800	0	0
0	0	32.479,75	41.159,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
906.800	829.400	881.179,75	827.059,07	906.800	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
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-65.299	-59.279	-57.840,57	-55.939,29	0	-29.762	-35.537
-15.900	-17.000	-33.828,99	-16.002,15	0	0	-15.900
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
-87.199	-76.279	-91.669,56	-71.941,44	0	-29.762	-57.437

#### 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
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
-324.157	-324.904	-317.675,80	-286.869,13	0	-319.991	-4.166
-17.530	-17.188	-16.552,90	-13.376,98	0	-17.486	-44
0	-2.500	-1.770,62	-11.322,37	0	0	0
-20.250	-17.893	-13.827,43	-15.673,88	0	0	-20.250
-98.869	-97.790	-99.171,72	-109.587,91	0	-97.922	-947
-12.550	-12.550	-6.006,98	-3.886,60	0	-11.250	-1.300
-3.750	-3.800	-13.356,78	0,00	0	-3.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.106	-476.625	-468.362,23	-440.716,87	0	-450.399	-39.707

#### 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
-172.486	-150.175	-162.099,62	-141.092,88	126.659	-202.453	-96.692
-15.050	-15.769	-14.921,96	-22.241,03	0	-14.881	-169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.536	-165.944	-177.021,58	-163.333,91	126.659	-217.334	-96.861

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-3.000	-900	-3.760,20	-836,34	0	0	-3.000
-12.500	-11.175	-13.118,91	-10.733,20	0	0	-12.500
-11.883	-8.100	-40.415,53	-6.682,08	0	0	-11.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.480	-36.805	-38.515,14	-37.652,01	0	-27.374	-14.106
-37.289	-25.400	-55.063,72	-25.777,02	0	-37.289	0
-37.289	-25.400	0,00	-24.152,00	0	-37.289	0
0	-500	0,00	-700,00	0	0	0
0	0	0,00	-570,00	0	0	0
0	-3.061	-4.049,12	-4.537,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.441	-111.341	-154.922,62	-111.640,45	0	-101.952	-41.489

### 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
1.000	500	1.332,85	1.217,63	1.000	0	0
482	289	289,40	771,72	482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.984,90	-216,85	0	0	0
1.482	789	-1.362,65	1.772,50	1.482	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