

ÅRSBUDGET 2019

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

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

2019 bliver et spændende, men også usikkert år for økonomien i Taarup Kvols kirkekaske. Der er store forandringer, nok de største forandringer i kirkernes nyere tid på vej, og menighedsrådet har haft svært ved at forudsige og budgetlægge alle indtægter og udgifter for 2019. Vi har gjort det bedste forsøg og er indstillet på kritisk at vurdere alle udgifter, men også være parat til at bruge nødvendige midler i forbindelse med etablering og indkøring af det nye pastorat Vorde-Fiskbæk- Romlund og Taarup-Kvols.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På indtægtssiden forsvinder præstens boligbidrag. Præstebolig og præstegårdsjord kan ikke adskilles på grund af komplicerede regler i landbrugslovgivningen og menighedsrådet, såvel som menigheden ønsker ikke at frasælge de naturskønne og rekreative arealer mellem boligen og Hjarbæk Fjord. Forholdet er ganske kompliceret, så menighedsrådet vil i en periode langtidsudleje præsteboligen. I budget 2019 forventes en husleje indtægt på 84.000,- kr. for præstebolig. Udgift til el og varme forsvinder, tilsvarende bliver der ingen omkostninger til vedligehold af have og gårdsplads. Alt i alt forventes et provenu på præstegården på ikke under 50.000-kr.

På udgiftssiden er menighedsrådet mest usikre på finansiering af overenskomstansat sognepræst. Der er overført 237.500,- kr. til lokalfinansieret sognepræst, men det dækker ikke den fulde aflønning af 75% stillingen. Menighedsrådet får ikke 75% præstedækning, og kan som sådan ikke selvstændigt financiere den fulde aflønning. Det er ikke tilfredsstillende, på den anden side heller ikke uventet at 2019 vil være et indkøringsår til nye tider for Taarup-Kvols.

Menighedsrådet har mere detaljerede overvejelser for flere poster, det er vanskeligt at redegøre for disse med få ord, hvorfor menighedsråd og kasserer gerne svarer mere uddybende efter PU's ønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.295.614	1.072.252	1.109.355,00	1.063.979,00			
Driftsudgifter i alt	-1.295.614	-1.072.252	-1.049.083,09	-1.075.623,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-352.431	-264.300	-270.132,75	-222.635,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.500	-55.000	-92.994,90	-55.049,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.931	-209.300	-177.137,85	-167.585,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-709.942	-475.242	-382.672,35	-487.287,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-603.800	-402.000	-286.886,79	-395.114,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.142	-73.242	-95.785,56	-92.172,54			
4 Kirkegård	-217.500	-206.520	-241.889,27	-204.090,24			
4 Indtægter	137.500	136.500	130.264,25	175.209,51			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-343.020	-372.153,52	-379.299,75			
5 Præstebolig mv.	83.500	-22.284	-38.003,25	-66.642,88			
5 Indtægter	109.000	104.000	87.370,00	104.279,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.500	-126.284	-125.373,25	-170.921,88			
6 Administration og fællesudgifter	-104.241	-105.906	-116.763,82	-95.355,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-3.000	-13.140,00	-1.748,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.241	-102.906	-103.623,82	-93.607,80			
7 Finansielle poster	5.000	2.000	378,35	387,73			
A Resultat af drift	0	0	60.271,91	-11.644,36			
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	60.271,91	-11.644	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
1.295.614	1.072.252	1.109.355,00	1.063.979,00	1.295.614	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.295.614	1.072.252	1.109.355,00	1.063.979,00	1.295.614	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
-287.816	-210.500	-213.426,99	-167.947,35	0	-110.000	-177.816
-32.115	-21.300	-20.197,88	-27.086,69	0	0	-32.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-36.507,88	-27.600,96	0	-27.500	-5.000
-352.431	-264.300	-270.132,75	-222.635,00	0	-137.500	-214.931

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
-621.800	-416.020	-312.539,12	-424.306,17	0	-603.800	-18.000
-9.000	-9.080	-5.685,00	-2.129,85	0	0	-9.000
-6.000	-4.000	-10.458,38	-1.132,95	0	0	-6.000
-13.000	-12.000	-16.845,70	-17.552,70	0	0	-13.000
-2.000	-2.000	-658,00	-1.516,90	0	0	-2.000
-36.500	-18.500	-14.361,15	-7.576,15	0	0	-36.500
-21.642	-13.642	-22.125,00	-33.072,45	0	0	-21.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.942	-475.242	-382.672,35	-487.287,17	0	-603.800	-106.142

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
-215.500	-204.500	-237.653,55	-201.711,90	136.500	0	-352.000
-2.000	-2.020	-4.235,72	-2.378,34	1.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.500	-206.520	-241.889,27	-204.090,24	137.500	0	-355.000

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
58.500	-47.284	-59.102,75	-91.892,88	84.000	0	-25.500
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
25.000	25.000	21.099,50	25.250,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.500	-22.284	-38.003,25	-66.642,88	109.000	0	-25.500

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
-10.000	-7.500	-24.392,64	-7.279,06	0	0	-10.000
-46.241	-39.761	-18.725,44	-21.919,50	0	0	-46.241
-7.000	-7.010	-23.970,32	-4.514,49	0	0	-7.000
-5.000	-13.000	-16.548,84	-12.848,00	0	0	-5.000
-35.000	-33.000	-26.936,50	-32.261,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	-125,00	0	0	0
-1.000	-1.020	-6.090,08	-6.984,60	0	0	-1.000
0	0	0,00	-9.423,65	0	0	0
0	-4.615	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.241	-105.906	-116.763,82	-95.355,80	0	0	-104.241

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	1.000	426,67	526,64	1.000	0	0
4.000	1.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,32	-138,91	0	0	0
5.000	2.000	378,35	387,73	5.000	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