

ÅRSBUDGET 2019

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

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

Nuværende aktivitets niveau, ønskes opretholdt.
Mulighed for spontane tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opretholde bygningerne i den nuværende stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.331.644	1.496.278	1.501.786,00	1.448.620,00			
Driftsudgifter i alt	-1.324.507	-1.496.278	-1.404.345,60	-2.182.733,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-234.220	-186.200	-261.342,01	-1.008.831,79			
2 Indtægter	23.000	20.000	21.800,00	18.226,83			
2 Udgifter, løn	-110.720	-63.700	-124.250,55	-120.979,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-142.500	-158.891,46	-906.078,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-642.695	-639.375	-650.118,39	-548.199,09			
3 Indtægter	20.875	20.875	14.407,83	19.650,48			
3 Udgifter, løn	-485.070	-496.500	-499.331,96	-426.956,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-163.750	-165.194,26	-140.893,16			
4 Kirkegård	-203.378	-394.860	-309.763,65	-343.465,22			
4 Indtægter	635.032	467.657	482.145,23	541.666,22			
4 Udgifter, løn	-604.870	-628.300	-579.896,97	-603.256,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.540	-234.217	-212.011,91	-281.875,18			
5 Præstebolig mv.	43.060	62.900	76.813,16	77.992,53			
5 Indtægter	123.000	123.000	132.219,00	127.894,00			
5 Udgifter, løn	-20.340	-7.500	-8.615,01	-8.611,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-52.600	-46.790,83	-41.289,90			
6 Administration og fællesudgifter	-281.772	-329.197	-232.474,64	-296.042,37			
6 Indtægter	34.700	35.117	40.376,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-95.418	-75.300	-64.262,64	-93.625,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-221.054	-289.014	-208.588,00	-202.416,47			
7 Finansielle poster	-5.502	-9.546	-27.460,07	-64.187,44			
A Resultat af drift	7.137	0	97.440,40	-734.113,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.137	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)	206.788	246.788	384.412,80	790.120,00	206.788	206.788	206.788
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	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	206.788	206.788	384.412,80	790.120,00	206.788	206.788	206.788
C Årets resultat	213.925	206.788	481.853,20	56.007	206.788	206.788	206.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	206.788	206.788			206.788	206.788	206.788
+ 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	206.788	206.788			206.788	206.788	206.788
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)	-206.788	-206.788			-206.788	-206.788	-206.788
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, øvrige drift
1.331.644	1.496.278	1.501.786,00	1.448.620,00	1.331.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.331.644	1.496.278	1.501.786,00	1.448.620,00	1.331.644	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.470	-80.800	-119.573,30	-761.491,96	0	-23.270	-65.200
-10.000	-10.000	-21.498,42	-143.011,76	0	0	-10.000
-135.750	-95.400	-120.270,29	-104.328,07	23.000	-87.450	-71.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.220	-186.200	-261.342,01	-1.008.831,79	23.000	-110.720	-146.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.194	-320.500	-321.275,49	-272.928,49	0	-267.194	-60.000
-47.400	-34.900	-47.319,87	-30.888,01	0	-11.700	-35.700
-8.500	500	-988,70	428,88	11.000	0	-19.500
-34.500	-48.600	-61.576,18	-42.064,25	0	0	-34.500
-93.200	-93.200	-91.107,70	-79.914,78	0	-82.600	-10.600
-104.626	-104.600	-95.746,63	-91.609,00	0	-98.626	-6.000
-26.075	-36.875	-30.903,82	-30.023,44	9.875	-24.950	-11.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-642.695	-639.375	-650.118,39	-548.199,09	20.875	-485.070	-178.500

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, øvrige drift
-182.548	-358.760	-266.535,86	-319.940,55	635.032	-589.840	-227.740
-5.200	-9.100	-21.017,64	-9.313,94	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.630	-27.000	-22.210,15	-14.210,73	0	-15.030	-600
-203.378	-394.860	-309.763,65	-343.465,22	635.032	-604.870	-233.540

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
43.060	62.900	76.813,16	77.992,53	123.000	-20.340	-59.600
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
43.060	62.900	76.813,16	77.992,53	123.000	-20.340	-59.600

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
-89.274	-36.467	-25.074,82	-65.257,50	19.432	-77.418	-31.288
-83.316	-138.100	-75.721,34	-81.454,82	0	-20.000	-63.316
-30.950	-35.950	-10.324,06	-21.083,45	0	0	-30.950
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-70.422	-65.116	-63.991,34	-59.712,10	8.328	0	-78.750
0	-6.100	-7.508,54	-5.947,17	0	0	0
0	-9.200	-8.724,70	-9.412,00	0	0	0
-4.060	-11.000	-4.853,00	-11.272,17	6.940	2.000	-13.000
0	0	0,00	-2.647,00	0	0	0
0	-23.514	-32.526,84	-35.506,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.772	-329.197	-232.474,64	-296.042,37	34.700	-95.418	-221.054

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
-7.137	-11.373	-13.837,10	-54.903,80	0	0	-7.137
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-466,69	0,00	0	0	0
1.462	1.688	202,62	1.019,07	1.462	0	0
173	139	69,38	416,28	173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.428,28	-10.718,99	0	0	0
-5.502	-9.546	-27.460,07	-64.187,44	1.635	0	-7.137

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	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	206.788	246.788	384.412,80	790.120,00	206.788	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	206.788	206.788	384.412,80	790.120,00	206.788	0	0