

ÅRSBUDGET 2019

for Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8501

CVR-nr. 51746511

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

Målsætningen for valgperioden er, at iværksætte nye tiltag for samvær for voksne (fx. filmaften, sangaften, foredrag m.m.). Det kræver dog nye møbler i konfirmandstuen, som er til at sidde på i længere tid.

Det er også at fastholde den solide platform af gudstjenester, undervisning og aktiviteter for børn og børnefamilier, der findes i Sparkær, samt at videreudvikle det musikalske udtryk og tilbud i sognene som allerede pågår.

Det er ligeledes at fastholde vores personale - fx. ved at inddrage dem så meget som muligt i planlægningen af arbejde/gudstjenesten og at give mulighed for uddannelse og ved at have et godt samarbejde.

For bygninger og kirkegårde er målsætningen at vedligeholde sognenes bygninger, så de er anvendelige til nutidig brug og fremstår velholdte og værdige til kirkens handlinger og aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af stor sætningsskade i konfirmandstuen: Reparation af selve murværket.

Maling indvendig af Sparkær kirke.

Der ønskes nye stole/møbler til konfirmandstuen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.110.784	1.077.857	1.089.841,00	1.054.137,00			
Driftsudgifter i alt	-1.110.784	-1.077.857	-1.175.739,35	-1.016.991,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.098	-161.100	-154.058,76	-160.263,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.898	-46.900	-37.334,21	-41.932,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-114.200	-116.724,55	-118.330,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-406.540	-406.700	-328.379,17	-378.973,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-271.640	-271.800	-243.384,84	-261.464,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.900	-134.900	-84.994,33	-117.508,32			
4 Kirkegård	-322.357	-301.955	-319.912,48	-284.158,10			
4 Indtægter	118.225	138.645	101.883,65	165.676,29			
4 Udgifter, løn	-301.582	-301.600	-256.298,26	-262.968,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-139.000	-165.497,87	-186.866,39			
5 Præstebolig mv.	-78.772	-78.800	-214.963,15	-84.851,48			
5 Indtægter	70.000	70.000	57.493,80	72.974,96			
5 Udgifter, løn	-5.372	-5.400	-16.970,13	-16.717,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.400	-143.400	-255.486,82	-141.109,00			
6 Administration og fællesudgifter	-124.687	-132.794	-147.502,26	-102.045,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.687	-132.794	-147.502,26	-102.045,07			
7 Finansielle poster	2.670	3.492	-10.923,53	-6.700,61			
A Resultat af drift	0	0	-85.898,35	37.145,50			
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)	228.000	200.000	140.000,00	50.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-228.000	-200.000	0,00	-8.149,69	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	140.000,00	41.850,35	0	0	0
C Årets resultat	0	0	54.101,65	78.996	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, øvrige drift
1.110.784	1.077.857	1.089.841,00	1.054.137,00	1.110.784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.110.784	1.077.857	1.089.841,00	1.054.137,00	1.110.784	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
-155.555	-135.600	-98.357,00	-125.315,30	0	-37.855	-117.700
-15.000	-15.000	-24.329,30	-21.961,94	0	0	-15.000
-10.543	-10.500	-31.372,46	-12.985,85	0	-9.043	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.098	-161.100	-154.058,76	-160.263,09	0	-46.898	-134.200

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
-305.289	-305.400	-277.342,93	-316.597,84	0	-253.589	-51.700
-50.551	-50.600	-28.798,90	-41.155,55	0	-3.051	-47.500
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-20.200	-20.200	-12.688,24	-14.377,24	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-8.202,85	-5.304,75	0	-10.000	-3.500
-9.000	-9.000	-846,25	-1.037,75	0	-5.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-406.540	-406.700	-328.379,17	-378.973,13	0	-271.640	-134.900

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
-314.474	-294.055	-307.797,92	-272.191,19	114.225	-294.699	-134.000
-7.883	-7.900	-12.114,56	-11.966,91	4.000	-6.883	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.357	-301.955	-319.912,48	-284.158,10	118.225	-301.582	-139.000

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
-78.772	-78.800	-214.963,15	-84.851,48	70.000	-5.372	-143.400
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	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
-78.772	-78.800	-214.963,15	-84.851,48	70.000	-5.372	-143.400

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
-26.837	-26.999	-8.033,26	-8.688,49	0	0	-26.837
-26.750	-26.700	-52.787,88	-23.308,97	0	0	-26.750
-13.850	-13.800	-14.523,64	-12.690,85	0	0	-13.850
-7.500	-7.400	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-44.750	-44.700	-35.419,72	-33.217,50	0	0	-44.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-18.322,80	-2.025,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.712,00	0	0	0
0	-8.195	-10.914,96	-12.902,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.687	-132.794	-147.502,26	-102.045,09	0	0	-124.687

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	-108,98	0,00	0	0	0
2.092	2.092	0,00	0,00	2.092	0	0
578	1.400	231,28	1.387,60	578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.045,83	-8.088,21	0	0	0
2.670	3.492	-10.923,53	-6.700,61	2.670	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-228.000	-200.000	0,00	-8.149,69	0	0	-228.000
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	228.000	200.000	140.000,00	50.000,04	228.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	140.000,00	41.850,35	228.000	0	-228.000