

# ÅRSBUDGET 2019

for Mønsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8504

CVR-nr. 26216028

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

Vi vil gerne kunne opretholde den standard vi har på kirkegården, kirken og forholdet til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

#### Aktiviteter:

M.h.t. aktiviteter har vi et tæt samarbejde med Daugbjerg og Smøllerup. Vi har babysalmesang, sangstue for børnehaven, foredrag, koncerter, udflugt, sangaftener og forskellige former for gudstjenester. Derudover en kirkevandring 2. pinsedag sammen med Stoholm, Sparkær og Gammelstrup. Vi arbejder desuden sammen med Mønsted Idrætsforening og Mønsted Ældreklub.

#### Personale:

Det skal først og fremmest være en god og tryk arbejdsplads for de ansatte. Der ud over skal der være plads til lønregulering og mulighed for at komme på relevante kurser.

#### Bygning:

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

1. De udgåede hække skal løbende erstattes af nye.
2. Der skal anlægges nye urnegravsteder.
3. Vores el-ringemaskine skal snart udskiftes.
4. Diget holder vi stadigvæk øje med. Et stykke faldt sammen her i pinsen 2018 og skal repareres.
5. Nye klapstole skal indkøbes.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	628.041	655.633	697.468,50	598.808,00			
Driftsudgifter i alt	-628.041	-655.633	-756.386,53	-601.176,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.619	-125.400	-271.188,11	-146.479,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.400	-36.400	-34.609,84	-34.212,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-112.219	-89.000	-236.578,27	-112.267,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-196.400	-185.400	-181.702,10	-170.141,78			
3 Indtægter	0	0	296,19	1.800,00			
3 Udgifter, løn	-140.400	-142.400	-159.349,71	-140.913,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-43.000	-22.648,58	-31.028,55			
4 Kirkegård	-173.644	-226.253	-194.666,34	-170.127,18			
4 Indtægter	133.150	92.227	107.597,56	114.735,43			
4 Udgifter, løn	-215.200	-214.200	-202.870,87	-200.324,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.594	-104.280	-99.393,03	-84.538,29			
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	-109.978	-119.056	-106.488,17	-115.391,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.040	-25.000	-24.999,95	-25.434,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.938	-94.056	-81.488,22	-89.957,19			
7 Finansielle poster	600	476	-2.341,81	963,53			
A Resultat af drift	0	0	-58.918,03	-2.368,25			
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)	25.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	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	-58.918,03	-2.368	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
628.041	655.633	677.156,00	598.808,00	628.041	0	0
0	0	20.312,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
628.041	655.633	697.468,50	598.808,00	628.041	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
-127.619	-106.400	-248.445,53	-128.355,66	0	-36.400	-91.219
-21.000	-19.000	-22.742,58	-18.123,72	0	0	-21.000
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
-148.619	-125.400	-271.188,11	-146.479,38	0	-36.400	-112.219

#### 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
-1.000	0	-857,55	0,00	0	0	-1.000
-165.400	-155.900	-156.094,68	-145.815,58	0	-140.400	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-10.357,27	-9.848,77	0	0	-11.500
-13.000	-11.500	-12.044,00	-10.006,95	0	0	-13.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.500	-3.000	-2.275,93	-3.186,78	0	0	-2.500
-1.000	-1.500	-72,67	-1.283,70	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.400	-185.400	-181.702,10	-170.141,78	0	-140.400	-56.000

#### 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
-158.644	-211.953	-179.829,39	-162.232,16	133.150	-206.800	-84.994
-15.000	-14.300	-14.836,95	-7.895,02	0	-8.400	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.644	-226.253	-194.666,34	-170.127,18	133.150	-215.200	-91.594



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	25.000	0	0,00	0,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	25.000	0	-25.000