

# ÅRSBUDGET 2019

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

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

### Vision:

- at gøre kirken attraktiv for alle også unge
- at få fornyet kirkegårdsmiljøet.
- at få vedligeholdt bevaringsværdige sten.

### Formål:

Formålet for Fly Menighedsråd er at skabe et godt kirkemiljø til gavn for hele sognet.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	673.856	549.029	673.304,00	678.778,00			
Driftsudgifter i alt	-673.856	-649.029	-739.508,20	-746.927,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.980	-146.271	-147.170,61	-130.265,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.280	-10.900	-11.235,01	-6.668,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.700	-135.371	-135.935,60	-123.596,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-161.451	-153.080	-142.293,14	-142.358,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-104.351	-96.700	-116.158,48	-105.964,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.100	-56.380	-26.134,66	-36.393,64			
4 Kirkegård	-265.425	-252.820	-308.226,79	-357.659,60			
4 Indtægter	89.200	99.980	79.026,08	139.244,00			
4 Udgifter, løn	-203.842	-243.300	-202.228,58	-313.974,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.783	-109.500	-185.024,29	-182.929,09			
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	-96.500	-98.448	-92.771,65	-100.106,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.100	-22.100	-21.888,00	-21.671,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.400	-76.348	-70.883,65	-78.435,11			
7 Finansielle poster	500	1.590	-49.046,01	-16.538,36			
A Resultat af drift	0	-100.000	-66.204,20	-68.149,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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	972.242,00	242.802,00	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	972.242,00	242.802,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	906.037,80	174.652	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
673.856	549.029	673.304,00	678.778,00	673.856	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
673.856	549.029	673.304,00	678.778,00	673.856	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	-15.110	0,00	-14.818,25	0	0	0
-117.080	-96.331	-113.861,50	-86.198,06	0	-12.280	-104.800
-17.000	-15.800	-16.754,71	-10.590,38	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-19.030	-16.554,40	-18.658,60	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.980	-146.271	-147.170,61	-130.265,29	0	-12.280	-138.700

#### 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	-140	0,00	-6.804,53	0	0	0
-112.151	-93.750	-83.240,71	-97.107,90	0	-96.351	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	0	-17.064,00	0,00	0	0	-17.400
-10.700	-8.190	-10.472,53	-8.030,37	0	0	-10.700
0	-210	0,00	-203,50	0	0	0
-13.000	-15.670	-30.378,39	-5.568,29	0	0	-13.000
-8.200	-35.120	-1.137,51	-24.643,79	0	-8.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.451	-153.080	-142.293,14	-142.358,38	0	-104.351	-57.100

#### 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
-251.774	-248.830	-301.067,13	-346.202,88	89.200	-196.474	-144.500
-13.651	-3.990	-7.159,66	-11.456,72	0	-7.368	-6.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.425	-252.820	-308.226,79	-357.659,60	89.200	-203.842	-150.783

## 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
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
0	0	0,00	-0,02	0	0	0
-40.100	-51.210	-39.237,40	-50.202,81	0	0	-40.100
-23.900	-18.050	-23.315,02	-17.699,12	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-25.560	-25.158,67	-25.058,40	0	-29.100	-3.400
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	-1.455,70	0	0	0
0	-3.628	-5.060,56	-5.690,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-98.448	-92.771,65	-100.106,13	0	-29.100	-67.400

### 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	-18.230,83	-40.402,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,97	0	0	0
0	510	0,00	507,89	0	0	0
500	1.080	538,30	3.229,76	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.353,48	20.128,98	0	0	0
500	1.590	-49.046,01	-16.538,36	500	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	972.242,00	242.802,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	972.242,00	242.802,00	0	0	0