

# ÅRSBUDGET 2019

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

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

### Aktiviteter

vi vil forsøge noget helt nyt, at holde nogle livestreaming-foredrag med foredragsholdere fra Århus universitet.

Det er foredrag der holdes på Århus universitet og så via TV-link sendes til interesserede foreninger.

Det er måske ikke ligefrem særligt kirkelige emner der er på programmet i efteråret 2018, bla.

Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen fortæller om vores indre liv med billioner af bakterier..

...

Lektor i kemi Thomas B. Poulsen fortæller om molekylernes verden med særlig fokus på naturens egne medicinske stoffer. ...

Lektor i molekylærbiologi Tinna Stevnsner og lektor i biogerontologi Suresh Rattan fortæller om hvad det er i vores celler der gør at vi ældes.

Men vi er af den opfattelse, at vi skal have fat i folk i flere forskellige sammenhænge for at gøre dem opmærksomme på livet i og omkring kirken.

Så kommer de nok i kirken.

Kirkemusikfestival 2019. Med stor succes deltog vi i 2018.

Sanger, oboist og vores egen organist gav en blændende koncert, og der var omkring 80 tilhørere. Vi fik blod på tanden og vil lave noget tilsvarende i 2019 - det bliver så på eget initiativ for der er først festival 2020.

Vi vil lave koncert forår og efterår, og en af koncerterne vil vi forsøge at koble sammen med en af højttiderne, jul, påske eller pinse, til en anden slags gudstjeneste.

### Personale

Vi har et dygtigt og engageret personale, graverteam og organist (sammen med Sdr Resen) samt kirkesangere fælles med alle 5 sogne i pastoratet.

Og ikke at forglemme, Oda som meget kompetent regnskabsfører.

Vi har det personale vi skal bruge.

Præsterne har vi jo tilfælles med hele pastoratet

Kirken holdes meget pænt vedlige, dog skal tårnets tag repareres, som tidligere nævnt.

### Bygninger

Vi har konstateret, at det ved forskellige lejligheder er meget svært at høre hvad præsterne siger hvis man sidder nede i tårnet. Derfor vil vi investere i et mindre højttaleranlæg - under frie midler - herom senere.

Præstebolig er i god stand. Vi passer godt på vores fredede bygning.

Konfirmandhus er af nyere dato og vedligeholdes løbende i nødvendigt omfang, men der er ikke behov for nogen større renovering.

Kirkegård er en typisk landsbykirkegård med efterhånden mange sløjfede grave. Det giver et noget rodet indtryk, selv om de ledige pladser passes på bedste vis af graverne.

Vi kunne godt tænke os en eller anden form for sanering, men vi støder på gravfreden og på at der er flere der har reserveret gravpladser (vil gerne begraves ved siden af forældre). Det sætter sine begrænsninger, men vi gerne have ekstern hjælp til indretning. Da vi jo ikke er det eneste sted der har disse udfordringer, så er det måske noget provstiet kan begynde at arbejde med. Biskopperne har jo pippet noget om det.

Vi vil gerne være med i et sådant udredningsarbejde.

Maskinhus og maskinpark. Vi har det vi skal bruge. Vi har desværre haft et par indbrud indenfor de sidste åringer, så maskinerne er blevet suppleret op.

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	710.132	1.154.857	1.226.777,04	1.687.230,04			
Driftsudgifter i alt	-1.173.300	-1.182.852	-951.183,54	-1.631.676,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-470.240	-230.510	-281.545,09	-545.585,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.240	-59.200	-90.674,08	-97.152,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-171.310	-190.871,01	-448.432,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-249.420	-279.500	-221.397,24	-279.236,51			
3 Indtægter	3.100	4.630	3.040,00	4.540,00			
3 Udgifter, løn	-174.820	-206.900	-151.436,12	-203.604,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.700	-77.230	-73.001,12	-80.172,00			
4 Kirkegård	-331.640	-492.850	-320.321,34	-690.745,56			
4 Indtægter	209.600	143.400	146.784,23	228.086,36			
4 Udgifter, løn	-432.640	-382.100	-359.174,93	-319.644,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.600	-254.150	-107.930,64	-599.187,02			
5 Præstebolig mv.	-22.600	-42.070	-22.138,56	-21.637,35			
5 Indtægter	66.300	67.610	64.975,96	66.286,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-109.680	-87.114,52	-87.923,69			
6 Administration og fællesudgifter	-101.600	-140.762	-95.866,98	-125.852,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-24.300	-6.839,56	-4.080,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.600	-116.462	-89.027,42	-121.772,29			
7 Finansielle poster	2.200	2.840	-9.914,33	31.381,47			
A Resultat af drift	-463.168	-27.995	275.593,50	55.553,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	463.168	27.995					
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	77.776,96	312.069,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-75.000,00	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	77.776,96	237.069,96	0	0	0
C Årets resultat	-463.168	-27.995	353.370,46	292.624	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
710.132	1.154.857	1.226.777,04	1.203.230,04	710.132	0	0
0	0	0,00	484.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
710.132	1.154.857	1.226.777,04	1.687.230,04	710.132	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
-348.480	-93.670	-80.082,38	-375.790,21	0	-14.080	-334.400
-11.000	-15.390	-30.446,45	-37.826,47	0	0	-11.000
0	0	-19.320,98	-12.349,21	0	0	0
-16.900	-19.030	-16.554,40	-18.658,60	0	0	-16.900
-93.860	-102.420	-135.140,88	-100.960,91	0	-35.160	-58.700
-470.240	-230.510	-281.545,09	-545.585,40	0	-49.240	-421.000

#### 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	-660,00	0,00	0	0	0
-160.272	-185.950	-167.889,35	-189.772,47	0	-135.372	-24.900
-29.700	-27.800	-29.949,19	-33.158,46	0	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.230	-10.745,53	-8.030,37	0	0	-10.800
-9.192	-12.840	-2.202,25	-6.532,45	0	-9.192	0
-24.956	-37.480	-6.267,76	-20.810,37	0	-22.256	-2.700
-14.500	-5.200	-3.683,16	-20.932,39	3.100	-8.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.420	-279.500	-221.397,24	-279.236,51	3.100	-174.820	-77.700

#### 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
-321.520	-487.000	-314.588,11	-667.914,46	209.600	-427.620	-103.500
-10.120	-5.850	-5.733,23	-22.831,10	0	-5.020	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.640	-492.850	-320.321,34	-690.745,56	209.600	-432.640	-108.600

## 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
-22.600	-42.070	-22.138,56	-21.637,35	66.300	0	-88.900
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
-22.600	-42.070	-22.138,56	-21.637,35	66.300	0	-88.900

### 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
-1.000	0	-1.006,25	-0,06	0	0	-1.000
-42.800	-53.680	-42.359,95	-52.641,34	0	0	-42.800
-15.000	-41.180	-11.753,51	-27.937,27	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.400	-27.860	-27.457,74	-27.332,98	0	-28.000	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.870	0,00	-1.240,00	0	0	0
-11.400	-7.950	-6.827,37	-3.012,80	0	0	-11.400
0	-10	0,00	-6.248,70	0	0	0
0	-6.212	-6.462,16	-7.439,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.600	-140.762	-95.866,98	-125.852,95	0	-28.000	-73.600

### 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	-1.166,67	-10.504,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,10	0	0	0
1.700	1.810	1.696,52	1.805,63	1.700	0	0
500	1.030	511,00	3.065,98	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.955,18	37.014,53	0	0	0
2.200	2.840	-9.914,33	31.381,47	2.200	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	-75.000,00	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	77.776,96	312.069,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	77.776,96	237.069,96	0	0	0