

ÅRSBUDGET 2019

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

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

Da der er flyttet mange nye børnefamilier til sognet er det vores målsætning af lave forskellige aktiviteter for børnene i forbindelse med højtider. Endvidere sørger vi altid for almindelig menighedspleje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegården trænger til at blive malet indvendigt. Der er ikke blevet malet de senere år, da der har været en del udgifter til andre ting. Graverkontoret trænger også til at blive malet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grunden til underskud på budgettet er at der i flere år ikke har været budgetteret ret meget til vedligeholdelse i præsteboligen. Der har længe ikke været malet mv og vi har derfor hævet beløbet. Endvidere vil vi gøre mere ud af pynting af kirke og har derfor hævet beløbet i forhold til tidligere år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	920.529	956.911	797.976,00	900.979,38			
Driftsudgifter i alt	-831.412	-892.936	-877.875,66	-727.611,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-222.820	-197.370	-184.351,15	-163.504,05			
2 Indtægter	4.000	3.000	85.140,00	2.450,00			
2 Udgifter, løn	-44.001	-39.000	-46.618,87	-42.917,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.819	-161.370	-222.872,28	-123.036,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-209.935	-189.600	-184.610,32	-170.366,64			
3 Indtægter	3.000	3.000	4.140,48	3.431,00			
3 Udgifter, løn	-146.303	-136.100	-145.453,45	-144.541,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.632	-56.500	-43.297,35	-29.256,43			
4 Kirkegård	-190.001	-282.771	-231.612,11	-226.623,86			
4 Indtægter	94.509	27.979	119.980,27	67.037,64			
4 Udgifter, løn	-207.240	-204.100	-219.339,35	-197.714,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.270	-106.650	-132.253,03	-95.946,86			
5 Præstebolig mv.	-90.370	-129.070	-166.390,86	-91.573,87			
5 Indtægter	40.180	40.180	215.234,12	38.473,72			
5 Udgifter, løn	-9.956	-9.900	-10.856,92	-10.662,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.594	-159.350	-370.768,06	-119.384,96			
6 Administration og fællesudgifter	-119.050	-94.736	-106.245,50	-94.154,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	520,45	-0,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.050	-94.736	-106.765,95	-94.154,19			
7 Finansielle poster	764	611	-4.665,72	18.611,22			
A Resultat af drift	89.117	63.975	-79.899,66	173.367,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-63.975					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.117	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	89.117	63.975	-79.899,66	173.368	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
920.529	956.911	797.976,00	900.979,38	920.529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.529	956.911	797.976,00	900.979,38	920.529	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
-132.325	-123.750	-99.190,25	-77.306,23	0	-7.467	-124.858
-14.000	-14.000	-7.474,02	-18.704,16	0	0	-14.000
-65.500	-50.520	-68.602,18	-60.408,80	4.000	-29.434	-40.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.995	-9.100	-9.084,70	-7.084,86	0	-7.100	-3.895
-222.820	-197.370	-184.351,15	-163.504,05	4.000	-44.001	-182.819

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
-172.855	-154.900	-165.713,97	-150.365,64	0	-138.303	-34.552
-5.280	-4.500	-1.079,85	-380,00	0	0	-5.280
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-19.800	-19.700	-17.816,50	-19.621,00	3.000	-8.000	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.500	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.935	-189.600	-184.610,32	-170.366,64	3.000	-146.303	-66.632

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
-178.951	-274.771	-221.782,09	-221.429,91	94.509	-202.262	-71.198
-11.050	-8.000	-9.830,02	-5.193,95	0	-4.978	-6.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.001	-282.771	-231.612,11	-226.623,86	94.509	-207.240	-77.270

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
-92.370	-126.570	-170.390,86	-88.206,96	36.180	-9.956	-118.594
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
2.000	-2.500	4.000,00	-3.366,91	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.370	-129.070	-166.390,86	-91.573,87	40.180	-9.956	-120.594

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	-328,85	-11.100,02	0	0	0
-44.800	-41.300	-40.694,79	-22.519,66	0	0	-44.800
-3.500	-2.000	-463,60	-3.082,81	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.750	-43.600	-53.293,86	-44.303,08	0	0	-55.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-7.900,00	-9.045,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.836	-3.564,40	-4.103,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.050	-94.736	-106.245,50	-94.154,21	0	0	-119.050

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
764	611	305,54	1.833,28	764	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.971,26	16.777,94	0	0	0
764	611	-4.665,72	18.611,22	764	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0