

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8526

CVR-nr. 48169112

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

--

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	737.583	755.033	759.674,00	751.697,00			
Driftsudgifter i alt	-737.583	-755.033	-695.959,69	-603.783,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.200	-94.400	-115.911,90	-60.706,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-11.700,42	-11.559,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-82.200	-104.211,48	-49.147,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-322.140	-336.200	-265.799,44	-276.979,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-203.240	-218.200	-173.920,68	-176.573,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.900	-118.000	-91.878,76	-100.405,21			
4 Kirkegård	-236.260	-224.271	-228.449,39	-188.623,23			
4 Indtægter	71.000	51.149	65.023,37	93.941,81			
4 Udgifter, løn	-204.960	-209.300	-196.566,14	-197.069,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-66.120	-96.906,62	-85.495,77			
5 Præstebolig mv.	0	0	-6.920,00	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	-6.920,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-95.983	-100.345	-84.684,28	-79.816,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.400	-34.400	-32.037,30	-31.743,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.583	-65.945	-52.646,98	-48.073,70			
7 Finansielle poster	11.000	183	5.805,32	2.342,67			
A Resultat af drift	0	0	63.714,31	147.913,86			
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)	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	0	0	63.714,31	147.914	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, øvrig drift
737.583	755.033	759.674,00	751.697,00	737.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
737.583	755.033	759.674,00	751.697,00	737.583	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.200	-69.900	-43.979,53	-44.687,17	0	-12.200	-57.000
-25.000	-24.500	-71.932,37	-16.019,34	0	0	-25.000
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
-94.200	-94.400	-115.911,90	-60.706,51	0	-12.200	-82.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.500	-46.000	-19.741,56	-34.409,36	0	0	-42.500
-173.080	-183.200	-147.877,78	-165.562,09	0	-148.480	-24.600
-39.160	-42.500	-45.520,91	-36.626,12	0	-6.560	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-18.200	-16.193,75	-14.716,57	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.200	-40.800	-35.965,44	-23.510,49	0	-44.200	-5.000
-4.000	-5.000	0,00	-1.654,49	0	-4.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-322.140	-336.200	-265.799,44	-276.979,12	0	-203.240	-118.900

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, øvrig drift
-236.260	-224.271	-228.449,39	-188.623,23	71.000	-204.960	-102.300
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
-236.260	-224.271	-228.449,39	-188.623,23	71.000	-204.960	-102.300

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	-6.920,00	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	-6.920,00	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
-2.600	-3.000	-1.825,74	-1.296,30	0	0	-2.600
-42.783	-37.173	-32.847,57	-30.049,51	0	0	-42.783
-3.600	-8.600	-3.293,30	-3.721,29	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.800	-32.341,09	-31.382,43	0	-30.000	-6.000
-4.400	-4.400	-3.731,34	-3.730,54	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-5.100	-3.848,20	0,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	-1.685,00	0	0	0
0	-5.272	-6.797,04	-7.951,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.983	-100.345	-84.684,28	-79.816,95	0	-34.400	-61.583

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
2.000	2.000	1.966,74	1.637,28	2.000	0	0
9.000	283	3.838,58	848,22	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	0,00	-142,83	0	0	0
11.000	183	5.805,32	2.342,67	11.000	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