

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8528

CVR-nr. 33205414

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

Forbrug præstebolig, el., vand og varme (formål 5100) flyttet til tjenstlige lokaler i præstegård (formål 2500) da nuværende præst betaler for forbrug og menighedsrådet refunderer andel til præsten for tjenstlige lokaler.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|---------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 632.872 | 631.539 | 1.365.308,00 | 641.581,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -632.872 | -631.539 | -1.336.536,25 | -740.828,02 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -132.500 | -98.500 | -237.035,07 | -121.471,12 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -12.500 | -12.500 | -8.381,25 | -9.843,75 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -120.000 | -86.000 | -228.653,82 | -111.627,37 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -428.720 | -438.400 | -355.883,72 | -451.392,64 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -307.220 | -309.400 | -252.818,45 | -316.747,12 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -121.500 | -129.000 | -103.065,27 | -134.645,52 | | | |
| 4 Kirkegård | -205.109 | -185.428 | -142.877,93 | -218.804,53 | | | |
| 4 Indtægter | 207.278 | 222.972 | 214.065,53 | 251.559,92 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -319.180 | -316.200 | -304.796,98 | -294.056,29 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -93.207 | -92.200 | -52.146,48 | -176.308,16 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 251.000 | 222.874 | -454.858,10 | 176.772,42 | | | |
| 5 Indtægter | 319.000 | 358.700 | 305.038,00 | 349.676,16 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -68.000 | -135.826 | -759.896,10 | -172.903,74 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -119.100 | -133.250 | -146.016,88 | -128.683,42 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -46.600 | -46.500 | -52.162,70 | -42.613,13 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -72.500 | -86.750 | -93.854,18 | -86.070,29 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.557 | 1.165 | 135,45 | 2.751,27 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 28.771,75 | -99.247,02 | | | |
| 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 | 28.771,75 | -99.247 | 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 |
| 632.872 | 631.539 | 682.019,00 | 608.208,00 | 632.872 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 683.289,00 | 33.373,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 632.872 | 631.539 | 1.365.308,00 | 641.581,00 | 632.872 | 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 |
| -73.000 | -68.000 | -207.099,58 | -96.996,73 | 0 | 0 | -73.000 |
| -10.000 | -12.000 | -8.158,75 | -5.751,25 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.500 | -18.500 | -21.776,74 | -18.723,14 | 0 | -12.500 | -37.000 |
| -132.500 | -98.500 | -237.035,07 | -121.471,12 | 0 | -12.500 | -120.000 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -286.420 | -291.400 | -239.722,28 | -289.740,86 | 0 | -266.920 | -19.500 |
| -53.400 | -60.400 | -38.965,14 | -84.070,29 | 0 | -2.400 | -51.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -29.000 | -27.969,98 | -28.996,80 | 0 | 0 | -30.000 |
| -12.800 | -10.600 | -13.580,49 | -13.245,91 | 0 | -8.800 | -4.000 |
| -21.100 | -21.000 | -23.210,27 | -16.274,30 | 0 | -19.100 | -2.000 |
| -25.000 | -26.000 | -12.435,56 | -19.064,48 | 0 | -10.000 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -428.720 | -438.400 | -355.883,72 | -451.392,64 | 0 | -307.220 | -121.500 |

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 |
| -198.109 | -178.428 | -138.477,93 | -211.104,53 | 207.278 | -319.180 | -86.207 |
| -7.000 | -7.000 | -4.400,00 | -7.700,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -205.109 | -185.428 | -142.877,93 | -218.804,53 | 207.278 | -319.180 | -93.207 |

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 |
| -8.000 | -36.126 | -662.078,31 | -83.179,57 | 34.000 | 0 | -42.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 259.000 | 259.000 | 207.220,21 | 259.951,99 | 285.000 | 0 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 251.000 | 222.874 | -454.858,10 | 176.772,42 | 319.000 | 0 | -68.000 |

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 |
| -36.500 | -38.600 | -43.899,31 | -39.415,78 | 0 | 0 | -36.500 |
| -23.000 | -24.000 | -12.224,75 | -13.396,75 | 0 | 0 | -23.000 |
| -6.000 | -6.000 | -20.659,58 | -14.006,01 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -41.000 | -42.000 | -40.110,80 | -31.902,59 | 0 | -36.000 | -5.000 |
| -10.600 | -10.500 | -11.578,67 | -9.167,48 | 0 | -10.600 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | -400,00 | -340,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | -3.351,25 | -4.579,45 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.150 | -13.792,52 | -15.875,36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -119.100 | -133.250 | -146.016,88 | -128.683,42 | 0 | -46.600 | -72.500 |

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.l (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 |
| 100 | 0 | 119,56 | 263,15 | 100 | 0 | 0 |
| 1.457 | 1.165 | 582,64 | 3.495,68 | 1.457 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -566,75 | -1.007,56 | 0 | 0 | 0 |
| 1.557 | 1.165 | 135,45 | 2.751,27 | 1.557 | 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 |