

ÅRSBUDGET 2019

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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

Der er budgetteret med et underskud på kr. 30.000, der finansieres af frie midler.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	807.047	857.715	897.959,00	863.394,00			
Driftsudgifter i alt	-837.047	-977.715	-783.864,01	-780.722,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.000	-107.000	-144.119,38	-95.617,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-107.000	-144.119,38	-95.617,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-376.200	-436.500	-314.535,80	-396.717,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	10.844,99			
3 Udgifter, løn	-262.200	-282.500	-206.265,87	-300.605,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-154.000	-108.269,93	-106.957,11			
4 Kirkegård	-270.776	-308.442	-207.824,35	-181.676,18			
4 Indtægter	116.345	90.505	163.700,19	219.810,92			
4 Udgifter, løn	-270.800	-261.600	-257.970,82	-256.904,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.321	-137.347	-113.553,72	-144.582,46			
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	-112.000	-120.916	-107.902,06	-90.789,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.500	-36.000	-40.878,96	-26.482,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-84.916	-67.023,10	-64.307,56			
7 Finansielle poster	929	-4.857	-9.482,42	-15.920,73			
A Resultat af drift	-30.000	-120.000	114.094,99	82.671,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-120.000					

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	310.000	120.000,00	120.000,00	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	310.000	120.000,00	120.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-30.000	190.000	234.094,99	202.672	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	310.000			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	310.000			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	-310.000			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, øvrige drift
807.047	857.715	897.959,00	863.394,00	807.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
807.047	857.715	897.959,00	863.394,00	807.047	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-87.000	-123.608,64	-85.316,70	0	0	-58.000
-21.000	-20.000	-20.510,74	-10.301,13	0	0	-21.000
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
-79.000	-107.000	-144.119,38	-95.617,83	0	0	-79.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.730	-287.100	-220.648,27	-266.936,05	0	-226.230	-30.500
-45.420	-51.300	-40.547,91	-59.063,44	0	-3.420	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-32.500	-27.095,97	-28.022,81	0	0	-31.000
-8.320	-11.900	-13.080,83	-11.961,87	0	-6.320	-2.000
-18.230	-22.200	-4.050,72	-11.879,48	0	-16.230	-2.000
-16.000	-31.000	-9.112,10	-18.354,32	0	-10.000	-6.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-376.200	-436.500	-314.535,80	-396.717,97	0	-262.200	-114.000

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, øvrige drift
-262.776	-300.442	-203.324,35	-173.976,18	116.345	-270.800	-108.321
-8.000	-8.000	-4.500,00	-7.700,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.776	-308.442	-207.824,35	-181.676,18	116.345	-270.800	-116.321

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
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
-25.000	-24.300	-22.876,93	-24.218,31	0	0	-25.000
-26.500	-25.500	-12.141,70	-12.407,96	0	0	-26.500
-15.000	-16.000	-15.839,47	-9.348,37	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-43.500	-46.530,64	-31.957,71	0	-36.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-5.000	-1.893,00	-211,39	0	0	-3.500
0	0	0,00	-2.731,00	0	0	0
0	-6.616	-8.620,32	-9.914,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-120.916	-107.902,06	-90.789,70	0	-36.500	-75.500

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.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	-5.600	-8.000,00	-18.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	30,55	49,83	0	0	0
929	743	371,58	2.229,44	929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.884,55	0,00	0	0	0
929	-4.857	-9.482,42	-15.920,73	929	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	310.000	120.000,00	120.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	310.000	120.000,00	120.000,00	0	0	0