

ÅRSBUDGET 2019

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

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

Skals Sogns Menighedsråd målsætning er at skabe et godt miljø omkring både Kirken og Sognehuset. Det tilstræbes at Skals Kirke og Sognehus er for alle, samtidig med at der både skal være tid til traditioner og fornyelser.
Skals Sogns Menighedsråd ønsker at være en del af lokalsamfundet gennem aktiviteter, der indbyder flere frivillige til at tage del i kirkens muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skals Sogns Menighedsråd har indledt en orgelsag. Orgelsagen vil beslaglægge mange ressourcer både i 2018 og 2019 - både med hensyn til indhentelse af nødvendige tilladelser og ansøgninger om fondsmidler og donationer fra sognets sognebørn til delvis finansiering af projektet

Supplerende forklaringer til budgettet

Årets underskud ønskes finansieret ved forbrug af egne frie midler. Underskuddet skyldes primært at hjemfaldne gravstedskapitaler i 2019 udgør ca. 95.000 mindre end i 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.568.076	1.510.081	1.795.247,55	1.556.148,00			
Driftsudgifter i alt	-1.620.604	-1.582.185	-1.946.573,39	-1.636.396,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.760	-241.860	-332.396,86	-532.207,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.100	-99.200	-97.309,76	-94.230,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.660	-142.660	-235.087,10	-437.976,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-799.750	-822.900	-739.636,68	-655.277,76			
3 Indtægter	4.000	4.000	4.220,00	7.634,00			
3 Udgifter, løn	-640.250	-650.900	-576.785,68	-530.915,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-176.000	-167.071,00	-131.996,54			
4 Kirkegård	-349.222	-192.981	-386.743,82	-108.895,73			
4 Indtægter	286.328	439.119	371.544,19	498.844,97			
4 Udgifter, løn	-432.550	-432.600	-424.547,41	-419.524,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-199.500	-333.740,60	-188.216,58			
5 Præstebolig mv.	-24.650	-34.650	-216.801,47	-40.087,39			
5 Indtægter	32.000	31.000	31.955,00	31.425,00			
5 Udgifter, løn	-17.600	-17.600	-30.212,09	-29.200,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.050	-48.050	-218.544,38	-42.311,66			
6 Administration og fællesudgifter	-205.750	-265.268	-244.496,65	-273.278,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.822,70			
6 Udgifter, løn	-137.500	-137.500	-141.829,10	-141.971,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.250	-127.768	-102.667,55	-139.130,14			
7 Finansielle poster	-3.472	-24.526	-26.497,91	-26.649,54			
A Resultat af drift	-52.528	-72.104	-151.325,84	-80.248,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	56.000	74.332					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.472	2.228					

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)	212.738	1.052.742	356.671,66	332.339,32	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-175.667,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-206.865,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	212.738	1.052.742	149.806,16	156.672,00	0	0	0
C Årets resultat	160.210	980.638	-1.519,68	76.423	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	212.738	1.052.742			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	212.738	1.052.742			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)	-212.738	-1.052.742			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
1.568.076	1.510.081	1.795.247,55	1.556.148,00	1.568.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.568.076	1.510.081	1.795.247,55	1.556.148,00	1.568.076	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
-141.910	-136.960	-181.828,34	-315.447,17	0	-53.250	-88.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.850	-104.900	-150.568,52	-216.760,17	0	-45.850	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.760	-241.860	-332.396,86	-532.207,34	0	-99.100	-138.660

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
-574.750	-578.300	-554.742,79	-517.561,51	1.000	-550.250	-25.500
-39.000	-38.000	-33.066,54	-21.924,83	0	0	-39.000
-35.000	-33.000	-37.734,58	-32.598,15	0	0	-35.000
-52.000	-51.600	-47.292,50	-39.775,00	0	-30.000	-22.000
-15.000	-28.000	-18.000,70	-9.856,55	0	0	-15.000
-41.000	-47.000	-27.222,35	-12.612,92	0	-36.000	-5.000
-42.000	-46.000	-20.377,22	-20.948,80	3.000	-24.000	-21.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.000
-799.750	-822.900	-739.636,68	-655.277,76	4.000	-640.250	-163.500

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
-349.222	-192.981	-386.743,82	-108.895,73	286.328	-432.550	-203.000
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
-349.222	-192.981	-386.743,82	-108.895,73	286.328	-432.550	-203.000

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
-24.650	-34.650	-216.801,47	-40.087,39	32.000	-17.600	-39.050
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
-24.650	-34.650	-216.801,47	-40.087,39	32.000	-17.600	-39.050

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
-78.500	-78.500	-76.952,59	-74.299,17	0	-77.500	-1.000
-48.150	-71.150	-60.363,92	-80.511,98	0	0	-48.150
-14.000	-32.000	-22.106,92	-21.961,06	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-60.291,30	-68.383,35	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-18.618	-24.781,92	-28.123,28	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.750	-265.268	-244.496,65	-273.278,84	0	-137.500	-68.250

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
-3.472	-24.526	-27.659,68	-26.258,53	0	0	-3.472
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	29,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.132,36	-391,01	0	0	0
-3.472	-24.526	-26.497,91	-26.649,54	0	0	-3.472

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	-175.667,32	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	-206.865,50	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	212.738	1.052.742	356.671,66	332.339,32	212.738	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	212.738	1.052.742	149.806,16	156.672,00	212.738	0	0