

ÅRSBUDGET 2019

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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	2.215.606	2.216.807	2.316.671,00	2.192.305,00			
Driftsudgifter i alt	-2.243.606	-2.291.807	-2.785.620,26	-2.369.227,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-425.500	-443.700	-829.270,27	-848.748,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-128.500	-128.200	-108.461,71	-130.064,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-315.500	-720.808,56	-718.683,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-699.650	-728.500	-571.841,99	-617.744,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-582.650	-603.500	-455.785,56	-461.011,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-125.000	-116.056,43	-156.733,12			
4 Kirkegård	-805.362	-774.700	-908.578,91	-608.954,28			
4 Indtægter	261.838	288.000	337.180,98	365.842,31			
4 Udgifter, løn	-733.700	-712.700	-728.998,94	-717.654,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-350.000	-516.760,95	-257.141,76			
5 Præstebolig mv.	-18.000	-20.000	-117.411,94	2.945,47			
5 Indtægter	69.000	60.000	30.502,58	63.457,30			
5 Udgifter, løn	0	0	-796,92	-2.209,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-80.000	-147.117,60	-58.302,74			
6 Administration og fællesudgifter	-325.150	-338.900	-324.789,91	-243.013,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	130.000,00			
6 Udgifter, løn	-105.150	-93.900	-82.910,96	-117.269,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-245.000	-241.878,95	-255.743,51			
7 Finansielle poster	30.056	13.993	-33.727,24	-53.713,73			
A Resultat af drift	-28.000	-75.000	-468.949,26	-176.922,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.000	75.000					
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)	1.330.000	202.667	202.666,00	202.666,00	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	1.330.000	202.667	202.666,00	202.666,00	0	0	0
C Årets resultat	1.302.000	127.667	-266.283,26	25.743	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.330.000	202.667			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	1.330.000	202.667			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)	-1.330.000	-202.667			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålkonto, som posten vedrører. Budgettes formålkonti 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, øvrig drift
2.215.606	2.216.807	2.316.671,00	2.192.305,00	2.215.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.215.606	2.216.807	2.316.671,00	2.192.305,00	2.215.606	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.100	-315.000	-524.534,11	-730.222,69	0	-90.100	-237.000
-30.000	-65.000	-150.183,21	-74.420,64	0	0	-30.000
-53.400	-52.700	-154.552,95	-35.987,20	0	-23.400	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.000	0,00	-8.117,67	0	-15.000	0
-425.500	-443.700	-829.270,27	-848.748,20	0	-128.500	-297.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-150,00	0,00	0	0	-5.000
-533.600	-588.400	-473.107,68	-489.315,86	0	-481.600	-52.000
-9.250	-18.800	-9.030,00	-9.463,70	0	-7.250	-2.000
-2.000	0	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-36.000	-45.000	-38.471,00	-71.728,25	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.800	-46.200	-43.786,01	-30.926,14	0	-68.800	-15.000
-30.000	-25.100	-5.797,30	-16.310,26	0	-25.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.650	-728.500	-571.841,99	-617.744,21	0	-582.650	-117.000

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, øvrig drift
-756.762	-727.900	-871.506,51	-589.754,28	261.838	-711.100	-307.500
-48.600	-46.800	-37.072,40	-19.200,00	0	-22.600	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.362	-774.700	-908.578,91	-608.954,28	261.838	-733.700	-333.500

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
-15.000	-15.000	-4.008,45	-3.570,30	0	0	-15.000
-3.000	-5.000	-113.403,49	6.515,77	69.000	0	-72.000
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
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
-18.000	-20.000	-117.411,94	2.945,47	69.000	0	-87.000

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
-140.650	-157.100	-114.220,56	9.655,10	0	-80.650	-60.000
-70.000	-70.000	-93.599,30	-126.538,50	0	0	-70.000
0	0	-33.419,66	-40.872,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-65.000	-58.255,09	-60.516,03	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-26.800	-7.967,82	0,00	0	-24.500	-10.000
0	0	0,00	-4.470,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-17.327,48	-20.270,96	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.150	-338.900	-324.789,91	-243.013,04	0	-105.150	-220.000

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
-25.587	-29.640	-33.693,33	-69.067,64	0	0	-25.587
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.105,27	-90,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.274	44.000	1.071,36	15.498,28	54.274	0	0
0	-7	0,00	0,00	0	0	0
1.369	-360	0,00	-53,97	1.369	0	0
30.056	13.993	-33.727,24	-53.713,73	55.643	0	-25.587

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	1.330.000	202.667	202.666,00	202.666,00	1.330.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.330.000	202.667	202.666,00	202.666,00	1.330.000	0	0