

ÅRSBUDGET 2019

for Dollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8534

CVR-nr. 34819718

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.)

Ansættelse af sognemedhjælper, da det vil være til hjælp for aktiviteterne omkring børne- og konfirmandarbejdet samt tilbud efter konfirmationsalderen.
Diverse bygningsarbejder ved begge kirker i henhold til særskilt afleveret bilag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for regnskabsåret 2017. Lønninger er overførte budgettal for året 2018.
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster og lønninger er ligeledes tilrettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.545.593	1.549.897	1.531.778,00	1.726.380,00			
Driftsudgifter i alt	-1.545.593	-1.549.897	-2.029.767,84	-1.521.986,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.000	-265.450	-273.903,37	-296.854,17			
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.800	-51.800	-52.058,91	-50.665,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.200	-213.650	-222.244,46	-246.188,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-522.650	-496.450	-510.904,20	-503.317,71			
3 Indtægter	0	0	17.680,00	1.045,00			
3 Udgifter, løn	-411.300	-415.300	-400.944,99	-441.459,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.350	-81.150	-127.639,21	-62.903,51			
4 Kirkegård	-533.750	-506.411	-941.016,41	-404.377,52			
4 Indtægter	187.400	226.439	240.287,19	270.109,00			
4 Udgifter, løn	-559.400	-559.400	-561.494,82	-549.739,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.750	-173.450	-619.808,78	-124.746,91			
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	-226.850	-239.450	-253.742,46	-217.244,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-121.000	-116.895,08	-98.780,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.850	-118.450	-136.847,38	-118.463,36			
7 Finansielle poster	-37.343	-42.136	-50.201,40	-100.193,18			
A Resultat af drift	0	0	-497.989,84	204.393,28			
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)	314.284	314.284	317.286,00	494.286,00	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	314.284	314.284	317.286,00	494.286,00	0	0	0
C Årets resultat	314.284	314.284	-180.703,84	698.679	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	314.284	314.284			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	314.284	314.284			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)	-314.284	-314.284			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
1.545.593	1.549.897	1.531.778,00	1.726.380,00	1.545.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.545.593	1.549.897	1.531.778,00	1.726.380,00	1.545.593	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
-136.100	-158.450	-134.668,84	-146.645,49	0	-51.800	-84.300
-20.000	-28.000	-65.485,10	-28.359,62	0	0	-20.000
-68.900	-79.000	-73.749,43	-121.849,06	0	0	-68.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-265.450	-273.903,37	-296.854,17	0	-51.800	-173.200

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
-146.300	-145.000	-114.739,78	-137.137,83	0	-145.000	-1.300
-293.850	-285.450	-297.493,52	-257.791,39	0	-246.300	-47.550
-2.600	-6.000	-3.546,92	-21.960,11	0	0	-2.600
-26.900	-6.000	-46.876,76	-27.532,66	0	0	-26.900
-28.000	-28.000	-28.000,00	-27.640,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-16.140,25	-26.863,24	0	0	-5.000
-20.000	-20.000	-4.106,97	-4.392,48	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.650	-496.450	-510.904,20	-503.317,71	0	-411.300	-111.350

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
-530.650	-498.411	-937.921,17	-402.580,86	186.700	-559.400	-157.950
-3.100	-8.000	-3.095,24	-1.796,66	700	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.750	-506.411	-941.016,41	-404.377,52	187.400	-559.400	-161.750

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

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
-3.700	-8.000	-6.789,89	-8.452,53	0	0	-3.700
-61.600	-58.665	-72.325,72	-55.037,90	0	0	-61.600
-29.800	-21.000	-20.018,77	-19.406,01	0	-6.000	-23.800
-7.500	-8.000	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-64.250	-64.250	-60.750,85	-60.945,19	0	-56.000	-8.250
-23.600	-23.600	-22.980,87	-54.239,07	0	-23.600	0
-35.400	-35.400	-34.471,32	0,00	0	-35.400	0
-1.000	-5.000	-8.055,00	12.619,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.535	-20.850,04	-24.282,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.850	-239.450	-253.742,46	-217.244,14	0	-121.000	-105.850

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
-36.143	-42.428	-48.741,60	-101.070,58	0	0	-36.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	0	-1.606,04	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	292	146,24	877,40	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.343	-42.136	-50.201,40	-100.193,18	400	0	-37.743

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	314.284	314.284	317.286,00	494.286,00	314.284	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	314.284	314.284	317.286,00	494.286,00	314.284	0	0