

# ÅRSBUDGET 2019

for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8551

CVR-nr. 38256912

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	3.213.332	2.773.687	3.085.134,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.213.332	-2.969.100	-3.226.841,88	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-638.060	-536.600	-673.800,57	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-162.060	-106.600	-132.442,37	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-430.000	-541.358,20	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.017.560	-950.800	-908.638,43	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-792.560	-705.800	-707.904,08	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-245.000	-200.734,35	0,00			
4 Kirkegård	-1.070.530	-999.200	-974.138,05	0,00			
4 Indtægter	347.000	343.600	297.290,90	0,00			
4 Udgifter, løn	-972.530	-1.002.800	-932.628,53	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-445.000	-340.000	-338.800,42	0,00			
5 Præstebolig mv.	-223.789	-190.500	-248.879,45	0,00			
5 Indtægter	93.000	120.500	108.345,40	0,00			
5 Udgifter, løn	-94.850	-90.500	-63.874,84	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-221.939	-220.500	-293.350,01	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-293.393	-302.000	-370.495,61	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-131.000	-128.000	-186.213,82	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.393	-174.000	-184.281,79	0,00			
7 Finansielle poster	30.000	10.000	-50.889,77	0,00			
A Resultat af drift	0	-195.413	-141.707,88	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	185.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10.413					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	150,14	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.537.407,88	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.580.730,00	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	-165.706,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.952.581,77	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-195.413	3.810.873,89	0	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
3.213.332	2.773.687	2.967.347,00		3.213.332	0	0
0	0	117.787,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.213.332	2.773.687	3.085.134,00		3.213.332	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	0	0
-458.060	-391.600	-524.405,78		0	-162.060	-296.000
-85.000	-45.000	-69.435,35		0	0	-85.000
-95.000	-100.000	-79.959,44		0	0	-95.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-638.060	-536.600	-673.800,57		0	-162.060	-476.000

#### 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	0	0
-755.060	-700.800	-654.084,26		0	-700.060	-55.000
-64.500	-59.700	-63.112,49		0	-14.500	-50.000
-15.000	-15.000	-9.057,77		0	0	-15.000
-143.000	-135.300	-128.750,07		0	-78.000	-65.000
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-20.000	-16.440,00		0	0	-15.000
-25.000	-20.000	-37.193,84		0	0	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.017.560	-950.800	-908.638,43		0	-792.560	-225.000

#### 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, øvrig drift
-1.070.530	-989.200	-964.055,00		347.000	-972.530	-445.000
0	-10.000	-10.083,05		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.070.530	-999.200	-974.138,05		347.000	-972.530	-445.000

## 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	0	0
-240.789	-207.500	-266.007,48		72.000	-94.850	-217.939
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
17.000	17.000	17.128,03		21.000	0	-4.000
<b>-223.789</b>	<b>-190.500</b>	<b>-248.879,45</b>		<b>93.000</b>	<b>-94.850</b>	<b>-221.939</b>

### 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
-119.393	-100.000	-127.277,07		0	-61.000	-58.393
-75.000	-75.000	-49.817,10		0	0	-75.000
-11.000	-11.000	-77.721,13		0	0	-11.000
0	0	0,00		0	0	0
-83.000	-78.000	-82.849,67		0	-70.000	-13.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-660,00		0	0	0
-5.000	-4.000	-3.850,00		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-34.000	-28.320,64		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-293.393</b>	<b>-302.000</b>	<b>-370.495,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-162.393</b>

### 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	0	-39.114,30		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	1.000	3.427,76		0	0	0
30.000	9.000	5.429,36		30.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-20.632,59		0	0	0
<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-50.889,77</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-165.706,25		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	150,14		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.537.407,88		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.580.730,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	3.952.581,77		0	0	0