

ÅRSBUDGET 2019

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

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 | 1.869.122 | 1.715.080 | 1.509.338,00 | 1.504.827,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.869.122 | -1.715.080 | -1.871.105,15 | -1.734.846,36 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -450.239 | -260.249 | -296.886,55 | -267.620,87 | | | |
| 2 Indtægter | 3.000 | 3.000 | 4.900,00 | 3.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -453.239 | -263.249 | -301.786,55 | -269.620,87 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -451.012 | -501.860 | -612.062,49 | -467.544,44 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 3.712,00 | 1.215,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -306.612 | -357.200 | -427.285,85 | -308.262,07 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -144.400 | -144.660 | -188.488,64 | -160.497,37 | | | |
| 4 Kirkegård | -826.769 | -859.439 | -769.734,09 | -760.831,69 | | | |
| 4 Indtægter | 141.777 | 141.011 | 240.270,13 | 342.330,01 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -36.180 | -26.800 | -8.277,17 | -210,96 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -932.366 | -973.650 | -1.001.727,05 | -1.102.950,74 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -41.587 | -4.050 | -10.093,90 | -17.597,33 | | | |
| 5 Indtægter | 53.880 | 53.400 | 48.982,00 | 31.485,74 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -95.467 | -57.450 | -59.075,90 | -49.083,07 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -100.600 | -90.350 | -126.255,41 | -219.877,52 | | | |
| 6 Indtægter | 2.000 | 1.500 | 8.869,67 | 642,53 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -36.000 | -36.000 | -73.209,80 | -156.464,63 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -66.600 | -55.850 | -61.915,28 | -64.055,42 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.085 | 868 | -56.072,71 | -1.374,51 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -361.767,15 | -230.019,36 | | | |
| 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) | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -1.000.000 | 0,00 | -72.313,89 | 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 | 0 | 0,00 | -72.313,89 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -361.767,15 | -302.333 | 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, øvrige drift |
| 1.869.122 | 1.715.080 | 1.351.613,00 | 1.504.827,00 | 1.869.122 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 157.725,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.869.122 | 1.715.080 | 1.509.338,00 | 1.504.827,00 | 1.869.122 | 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 |
| -349.479 | -173.499 | -228.187,73 | -202.756,13 | 0 | 0 | -349.479 |
| -25.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| -75.760 | -61.750 | -68.698,82 | -64.864,74 | 3.000 | 0 | -78.760 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -450.239 | -260.249 | -296.886,55 | -267.620,87 | 3.000 | 0 | -453.239 |

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 |
| -13.500 | -8.000 | -54.485,65 | -70.466,76 | 0 | 0 | -13.500 |
| -333.112 | -378.700 | -442.528,51 | -358.722,06 | 0 | -306.612 | -26.500 |
| -30.500 | -31.300 | -43.084,39 | -38.220,62 | 0 | 0 | -30.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -135,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.400 | -34.800 | -35.146,84 | 0,00 | 0 | 0 | -33.400 |
| 0 | 0 | -8.430,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.700 | -22.113 | -28.386,43 | 0,00 | 0 | 0 | -16.700 |
| -23.800 | -26.947 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -451.012 | -501.860 | -612.062,49 | -467.544,44 | 0 | -306.612 | -144.400 |

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 |
| -826.769 | -859.439 | -769.734,09 | -760.831,69 | 141.777 | -36.180 | -932.366 |
| 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 |
| -826.769 | -859.439 | -769.734,09 | -760.831,69 | 141.777 | -36.180 | -932.366 |

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 |
| -41.587 | -4.050 | -10.093,90 | -17.597,33 | 53.880 | 0 | -95.467 |
| 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 |
| -41.587 | -4.050 | -10.093,90 | -17.597,33 | 53.880 | 0 | -95.467 |

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 |
| -24.000 | -15.100 | -6.619,50 | -7.398,45 | 2.000 | 0 | -26.000 |
| -28.000 | -19.250 | -34.287,14 | -34.203,22 | 0 | 0 | -28.000 |
| -7.300 | -7.000 | -43.639,74 | -129.374,89 | 0 | 0 | -7.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -41.300 | -49.000 | -39.708,39 | -43.168,56 | 0 | -36.000 | -5.300 |
| 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 | -2.000,64 | -5.732,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -100.600 | -90.350 | -126.255,41 | -219.877,52 | 2.000 | -36.000 | -66.600 |

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 | 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 |
| 1.085 | 868 | 0,00 | 2.603,88 | 1.085 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -56.072,71 | -3.978,39 | 0 | 0 | 0 |
| 1.085 | 868 | -56.072,71 | -1.374,51 | 1.085 | 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 | -1.000.000 | 0,00 | -72.313,89 | 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 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | -72.313,89 | 0 | 0 | 0 |