

ÅRSBUDGET 2019

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

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

Vores umiddelbare tanke er, at vi som relativt nyt Menighedsråd vil holde fokus på at overholde budgettet, og lære tingene at kende.

Vi skal fokusere på at, vi gerne i fællesskab med Tårup-Kvols sogne, vil have skabt en fælles gro bund for, hvordan de fælles faciliteter skal udnyttes og hvordan vi kan få et godt sammenspil ved at "hjælpe" hinanden. Der skal være en god og holdbar synergi i de beslutninger og valg vi fremadrettet træffer både for de fysiske rammer og det økonomiske aspekt.

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	2.337.967	2.471.056	2.512.068,96	2.452.667,00			
Driftsudgifter i alt	-2.337.967	-2.471.056	-2.832.265,92	-2.457.540,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-411.900	-456.700	-509.980,74	-487.375,42			
2 Indtægter	15.000	5.000	23.070,00	19.575,00			
2 Udgifter, løn	-61.800	-60.200	-70.250,94	-42.491,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.100	-401.500	-462.799,80	-464.458,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-918.350	-951.900	-970.064,23	-984.778,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-718.600	-715.400	-775.643,94	-771.997,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.750	-236.500	-194.420,29	-212.780,61			
4 Kirkegård	-667.202	-640.248	-854.531,04	-460.444,11			
4 Indtægter	351.198	319.152	332.954,33	606.195,21			
4 Udgifter, løn	-684.900	-633.700	-677.468,53	-625.863,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-325.700	-510.016,84	-440.775,88			
5 Præstebolig mv.	4.500	7.400	2.618,93	11.668,76			
5 Indtægter	31.000	31.000	29.832,00	32.034,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-23.600	-27.213,07	-20.365,24			
6 Administration og fællesudgifter	-350.600	-352.322	-397.022,43	-364.792,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.000	-67.000	-77.750,91	-69.832,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-273.600	-285.322	-319.271,52	-294.959,16			
7 Finansielle poster	5.585	-77.286	-103.286,41	-171.819,16			
A Resultat af drift	0	0	-320.196,96	-4.873,10			
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	3.904.720	400.000,04	400.000,00	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	0	3.904.720	400.000,04	400.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	3.904.720	79.803,08	395.127	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.904.720			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	3.904.720			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	-3.904.720			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
2.337.967	2.471.056	2.512.068,96	2.452.667,00	2.337.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.337.967	2.471.056	2.512.068,96	2.452.667,00	2.337.967	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
-263.400	-260.800	-310.881,16	-282.390,07	0	-36.800	-226.600
-56.000	-60.000	-101.632,61	-56.600,11	0	0	-56.000
-92.500	-135.900	-97.466,97	-148.385,24	15.000	-25.000	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.900	-456.700	-509.980,74	-487.375,42	15.000	-61.800	-365.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.204	-769.000	-819.609,69	-797.666,39	0	-686.204	-71.000
-30.000	-38.000	-14.901,14	-56.149,54	0	0	-30.000
-5.000	-21.500	-4.367,05	-10.442,18	0	0	-5.000
-85.750	-76.500	-83.241,86	-74.719,43	0	0	-85.750
-8.896	-11.900	-16.056,19	-6.792,48	0	-7.396	-1.500
-14.500	-16.500	-24.163,67	-26.372,65	0	-10.000	-4.500
-17.000	-18.500	-7.724,63	-12.635,50	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.350	-951.900	-970.064,23	-984.778,17	0	-718.600	-199.750

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
-643.202	-616.248	-819.044,10	-446.993,33	351.198	-684.900	-309.500
-24.000	-24.000	-35.486,94	-13.450,78	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.202	-640.248	-854.531,04	-460.444,11	351.198	-684.900	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	7.400	2.618,93	11.668,76	31.000	0	-26.500
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
4.500	7.400	2.618,93	11.668,76	31.000	0	-26.500

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
-73.800	-67.100	-81.243,24	-73.565,93	0	0	-73.800
-94.200	-84.000	-133.821,14	-96.958,73	0	-23.100	-71.100
-21.000	-27.500	-23.934,29	-32.242,91	0	0	-21.000
0	-11.100	0,00	-7.500,00	0	0	0
-99.700	-81.200	-62.000,00	-62.002,50	0	0	-99.700
-15.400	-13.400	-15.550,06	-19.552,97	0	-15.400	0
-38.500	-33.500	-38.875,54	-29.329,84	0	-38.500	0
-8.000	-8.800	-7.675,00	-2.270,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-2.577,00	0	0	0
0	-25.722	-33.923,16	-38.792,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.600	-352.322	-397.022,43	-364.792,00	0	-77.000	-273.600

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	-82.000	-89.993,51	-170.137,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
777	868	716,45	932,62	777	0	0
4.808	3.846	1.923,08	11.538,52	4.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.932,43	-14.152,98	0	0	0
5.585	-77.286	-103.286,41	-171.819,16	5.585	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	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	0	3.904.720	400.000,04	400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	3.904.720	400.000,04	400.000,00	0	0	0