

ÅRSBUDGET 2019

for Løvel Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8567

CVR-nr. 41635517

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

Vi har lavet budget 2019 med overskud på driften på kr. 60.000,-. Dette skyldes at vi i 2019 får et stort beløb i hjemfald gravstedskapitaler, som vi gerne vil fordele over de næste 2 år, hvor vi får markant mindre udbetalt.

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	750.658	843.226	795.400,00	729.170,00			
Driftsudgifter i alt	-690.658	-1.071.976	-907.881,18	-477.205,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.518	-349.750	-211.103,67	-73.160,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.518	-349.750	-211.103,67	-73.160,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-184.800	-177.800	-110.912,41	-199.457,98			
3 Indtægter	0	0	25.939,84	0,00			
3 Udgifter, løn	-87.000	-85.500	-73.598,22	-151.227,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-92.300	-63.254,03	-48.230,43			
4 Kirkegård	-292.445	-442.521	-472.586,87	-100.620,66			
4 Indtægter	230.955	151.293	142.592,65	306.362,36			
4 Udgifter, løn	-425.900	-408.500	-392.221,57	-320.615,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-185.314	-222.957,95	-86.367,73			
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	-95.400	-102.669	-104.185,01	-91.885,48			
6 Indtægter	1.000	0	935,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.400	-35.400	-33.301,46	-38.426,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-67.269	-71.819,05	-53.459,16			
7 Finansielle poster	505	764	-9.093,22	-12.080,57			
A Resultat af drift	60.000	-228.750	-112.481,18	251.964,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-60.000	228.750					
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	0	0,00	450.460,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-52.250	0	0,00	-165.012,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-52.250	0	0,00	285.447,50	0	0	0
C Årets resultat	7.750	-228.750	-112.481,18	537.412	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-52.250	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	52.250	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)	52.250	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
750.658	843.226	795.400,00	729.170,00	750.658	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.658	843.226	795.400,00	729.170,00	750.658	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
-95.000	-85.000	-189.108,63	-60.219,27	0	0	-95.000
-23.518	-264.750	-21.995,04	-12.941,05	0	0	-23.518
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
-118.518	-349.750	-211.103,67	-73.160,32	0	0	-118.518

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
-107.900	-95.800	-87.567,70	-157.211,56	0	-85.000	-22.900
-26.000	-28.000	-8.444,45	-13.947,43	0	0	-26.000
-2.400	0	-2.317,99	0,00	0	0	-2.400
-17.000	-15.000	-13.854,53	-12.775,99	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	3.572,26	-6.378,50	0	-2.000	-18.000
-7.500	-12.000	0,00	-5.650,00	0	0	-7.500
-4.000	-5.000	-2.300,00	-3.494,50	0	0	-4.000
-184.800	-177.800	-110.912,41	-199.457,98	0	-87.000	-97.800

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
-282.445	-432.521	-467.186,87	-79.000,22	230.955	-425.900	-87.500
-10.000	-10.000	-5.400,00	-21.620,44	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.445	-442.521	-472.586,87	-100.620,66	230.955	-425.900	-97.500

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
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
-6.200	-10.000	-3.437,48	-7.906,84	0	0	-6.200
-39.300	-36.500	-43.088,33	-28.539,79	0	0	-39.300
-14.000	-11.500	-13.169,90	-3.583,95	1.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.900	-35.900	-33.301,46	-38.426,30	0	-35.400	-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	-8.769	-11.187,84	-13.428,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.400	-102.669	-104.185,01	-91.885,48	1.000	-35.400	-61.000

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.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	-578,08	-13.401,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	600	370,67	828,29	300	0	0
205	164	82,02	492,16	205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.967,83	0,00	0	0	0
505	764	-9.093,22	-12.080,57	505	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	-52.250	0	0,00	-165.012,50	0	0	-52.250
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	0	0,00	450.460,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-52.250	0	0,00	285.447,50	0	0	-52.250