

ÅRSBUDGET 2019

for Vammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8569

CVR-nr. 22765418

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

Budget 2019 er lavet med et underskud på kr. 50.000,- idet vi skal renovere kælderen i præsteboligen, samt evt. udskifte fyret i præsteboligen.

Kirkens frie kassebeholdning er primo 2019 kr. 78.253,- præstegårdskassens frie kassebeholdning er primo 2019 kr. 147.114,-, heraf tages underskuddet kr. 50.000,-

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	784.422	781.092	809.230,00	752.236,00			
Driftsudgifter i alt	-834.422	-846.230	-811.539,72	-631.004,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.500	-108.000	-100.100,75	-111.506,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.100,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-108.000	-100.100,75	-110.406,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-158.054	-162.250	-157.290,28	-161.411,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-126.900	-124.900	-99.080,23	-129.223,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.154	-37.350	-58.210,05	-32.188,63			
4 Kirkegård	-386.611	-412.245	-408.505,91	-257.490,41			
4 Indtægter	87.389	101.755	205.289,78	220.579,90			
4 Udgifter, løn	-394.500	-392.500	-286.669,97	-289.364,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-121.500	-327.125,72	-188.705,69			
5 Præstebolig mv.	-108.440	-61.460	-47.030,00	3.794,16			
5 Indtægter	114.743	116.462	116.588,40	116.138,40			
5 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-17.245,72	-18.653,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-205.183	-159.922	-146.372,68	-93.690,97			
6 Administration og fællesudgifter	-84.300	-103.475	-92.768,61	-107.469,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-5.000	-7.958,28	-35.126,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.300	-98.475	-84.810,33	-72.342,42			
7 Finansielle poster	1.483	1.200	-5.844,17	3.079,86			
A Resultat af drift	-50.000	-65.138	-2.309,72	121.231,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.138					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	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	595.250	170.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-445.250	-297.142,18	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	3.169,34	-31.157,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-123.972,84	-31.157,55	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	-65.138	-126.282,56	90.074	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
784.422	781.092	809.230,00	752.236,00	784.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
784.422	781.092	809.230,00	752.236,00	784.422	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
-91.500	-97.000	-95.271,01	-88.398,52	0	0	-91.500
-7.000	-11.000	-4.829,74	-23.108,32	0	0	-7.000
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
-98.500	-108.000	-100.100,75	-111.506,84	0	0	-98.500

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
-117.704	-119.900	-118.623,87	-140.323,69	0	-102.400	-15.304
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-12.500	-13.772,01	-11.359,27	0	-3.500	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.850	-21.850	-21.976,50	-9.729,00	0	-19.000	-2.850
-3.000	-3.000	-2.917,90	0,00	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.054	-162.250	-157.290,28	-161.411,96	0	-126.900	-31.154

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
-383.611	-407.245	-405.505,91	-249.790,41	87.389	-394.500	-76.500
-3.000	-5.000	-3.000,00	-7.700,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.611	-412.245	-408.505,91	-257.490,41	87.389	-394.500	-79.500

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
-162.703	-118.922	-99.027,82	-51.979,44	33.480	-18.000	-178.183
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
54.263	57.462	51.997,82	55.773,60	81.263	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.440	-61.460	-47.030,00	3.794,16	114.743	-18.000	-205.183

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
-8.500	-12.000	-14.046,47	-15.286,97	0	0	-8.500
-30.800	-39.000	-26.303,60	-35.879,80	0	0	-30.800
-8.000	-8.000	-8.928,50	-10.919,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-38.000	-34.733,28	-35.126,94	0	0	-37.000
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	-6.475	-8.756,76	-10.256,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.300	-103.475	-92.768,61	-107.469,36	0	0	-84.300

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
200	200	0,00	0,00	200	0	0
1.283	1.000	513,32	3.079,86	1.283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.357,49	0,00	0	0	0
1.483	1.200	-5.844,17	3.079,86	1.483	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	-445.250	-297.142,18	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	3.169,34	-18.750,00	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	-150.000	0,00	-12.407,55	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	595.250	170.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-123.972,84	-31.157,55	0	0	0