

ÅRSBUDGET 2019

for Lindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8570

CVR-nr. 13423717

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	589.626	613.890	647.834,00	794.669,00			
Driftsudgifter i alt	-589.240	-613.475	-533.514,78	-614.234,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.273	-104.200	-80.764,34	-190.164,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.273	-6.200	0,00	-4.150,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-98.000	-80.764,34	-186.014,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-159.686	-154.400	-143.507,73	-147.205,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.186	-120.100	-97.757,54	-116.826,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-34.300	-45.750,19	-30.378,95			
4 Kirkegård	-256.917	-261.200	-225.842,98	-183.291,10			
4 Indtægter	65.000	83.300	69.965,67	130.218,52			
4 Udgifter, løn	-181.917	-180.100	-164.743,78	-182.574,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-164.400	-131.064,87	-130.935,52			
5 Præstebolig mv.	0	0	-801,60	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	-801,60	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-87.364	-94.685	-82.061,35	-98.033,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-8.364	-8.300	-839,20	-27.040,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-86.385	-81.222,15	-70.993,26			
7 Finansielle poster	1.000	1.010	-536,78	4.460,48			
A Resultat af drift	386	415	114.319,22	180.434,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-386	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	415					

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	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	386	415	114.319,22	180.435	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
589.626	613.890	647.834,00	794.669,00	589.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.626	613.890	647.834,00	794.669,00	589.626	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
-78.273	-92.200	-72.854,36	-180.718,68	0	-6.273	-72.000
-8.000	-12.000	-7.909,98	-9.347,17	0	0	-8.000
0	0	0,00	-98,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.273	-104.200	-80.764,34	-190.164,70	0	-6.273	-80.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.186	-114.500	-121.087,75	-133.523,30	0	-95.186	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.590,00	0	0	0
-1.000	-4.000	-1.897,72	-3.775,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-11.162,81	0,00	0	-8.000	-12.000
-19.500	-25.900	-9.359,45	-8.317,43	0	-10.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.686	-154.400	-143.507,73	-147.205,88	0	-113.186	-46.500

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
-256.917	-261.200	-225.842,98	-183.291,10	65.000	-181.917	-140.000
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
-256.917	-261.200	-225.842,98	-183.291,10	65.000	-181.917	-140.000

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	0,00	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	-801,60	0,00	0	0	0
0	0	-801,60	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
-18.364	-17.700	-10.618,94	-8.735,71	0	-8.364	-10.000
-22.000	-26.100	-22.096,44	-22.098,55	0	0	-22.000
-13.000	-6.300	-2.166,76	-4.595,61	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-34.727,88	-55.185,90	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-16.000	-8.978,41	-2.954,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-324,00	0	0	0
0	-2.585	-3.472,92	-4.139,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.364	-94.685	-82.061,35	-98.033,29	0	-8.364	-79.000

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.l (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	500	546,30	503,89	0	0	0
1.000	510	255,06	1.530,42	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.338,14	2.426,17	0	0	0
1.000	1.010	-536,78	4.460,48	1.000	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	0	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	0,00	0	0	0