

# ÅRSBUDGET 2019

for Junget-Thorum Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8583

CVR-nr. 34677298

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

Menighedsrådet vil evt drøfte mulighed for en varmepumpe til at klare grundopvarmningen i kirkerne

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019     | 2018     | 2017        | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 834.437  | 817.169  | 867.757,00  | 938.245,00    |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -834.437 | -917.169 | -963.225,65 | -1.051.454,16 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -259.325 | -198.000 | -259.459,72 | -406.173,85   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -79.325  | -88.400  | -83.916,03  | -81.872,13    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -180.000 | -109.600 | -175.543,69 | -324.301,72   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -127.325 | -136.400 | -128.212,03 | -113.753,96   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -79.325  | -88.400  | -97.915,92  | -84.872,18    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -48.000  | -48.000  | -30.296,11  | -28.881,78    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -341.185 | -486.869 | -443.178,32 | -455.246,93   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 232.000  | 143.700  | 146.952,31  | 175.585,57    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -370.185 | -412.700 | -352.156,71 | -345.058,61   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -203.000 | -217.869 | -237.973,92 | -285.773,89   |                      |      |      |
| 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                | -113.000 | -101.000 | -111.505,76 | -91.873,60    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 1,47          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -30.000  | -19.000  | -29.767,13  | -24.784,61    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -83.000  | -82.000  | -81.738,63  | -67.090,46    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 6.398    | 5.100    | -20.869,82  | 15.594,18     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | -100.000 | -95.468,65  | -113.209,16   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 100.000  |             |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0        | 0        |             |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |   |          |            |             |   |   |   |
|--|---|----------|------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |   |          |            |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0        | 28,65      | 97,94       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 140.000  | 363.085,00 | 136.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | 0,00       | -231.398,76 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | -140.000 | 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        | 363.113,65 | -95.300,82  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | -100.000 | 267.645,00 | -208.510    | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018    | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 834.437        | 817.169 | 867.757,00 | 938.245,00 | 834.437                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 834.437        | 817.169 | 867.757,00 | 938.245,00 | 834.437                 | 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -239.325       | -178.000 | -232.719,06 | -274.932,93 | 0                       | -79.325          | -160.000                  |
| -20.000        | -20.000  | -26.740,66  | -131.240,92 | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 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                         |
| -259.325       | -198.000 | -259.459,72 | -406.173,85 | 0                       | -79.325          | -180.000                  |

#### 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -99.325        | -108.400 | -104.425,23 | -93.027,12  | 0                       | -79.325          | -20.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000         | 0        | -1.000,00   | 0,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | -2.000   | -516,00     | -298,50     | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -12.500  | -11.099,05  | -7.912,20   | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -15.000        | -12.500  | -10.671,75  | -12.016,14  | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -1.000         | -1.000   | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -127.325       | -136.400 | -128.212,03 | -113.753,96 | 0                       | -79.325          | -48.000                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -335.185       | -482.869 | -435.203,32 | -455.246,93 | 232.000                 | -370.185         | -197.000                  |
| -6.000         | -4.000   | -7.975,00   | 0,00        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -341.185       | -486.869 | -443.178,32 | -455.246,93 | 232.000                 | -370.185         | -203.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -0,05            | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.000        | -50.000        | -60.808,90       | -46.064,62       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -12.000        | -5.000         | -9.049,60        | -10.438,53       | 0                       | -8.000           | -4.000                   |
| 0              | 0              | -500,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000        | -26.000        | -29.409,67       | -24.869,60       | 0                       | -22.000          | -8.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -660,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -10.000        | -10.000        | -5.185,10        | -700,00          | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | -755,61          | -2.202,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -9.000         | -5.796,88        | -6.938,80        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -113.000       | -101.000       | -111.505,76      | -91.873,60       | 0                       | -30.000          | -83.000                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -6.781,70        | -15.227,98       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 616,23           | 1.315,99         | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.398          | 5.100          | 2.574,92         | 15.449,52        | 6.398                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -17.279,27       | 14.056,65        | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.398          | 5.100          | -20.869,82       | 15.594,18        | 6.398                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018     | 2017       | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |            |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0        | 0,00       | -231.398,76 | 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      | -140.000 | 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        | 28,65      | 97,94       | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 140.000  | 363.085,00 | 136.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 363.113,65 | -95.300,82  | 0                       | 0                | 0                         |