

ÅRSBUDGET 2019

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

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	915.457	774.253	842.226,00	813.311,00			
Driftsudgifter i alt	-915.457	-774.253	-992.873,04	-839.696,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.282	-225.000	-292.512,19	-136.409,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-68.385,89	-69.044,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.282	-157.000	-224.126,30	-67.364,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-223.000	-226.000	-239.492,88	-218.723,91			
3 Indtægter	0	0	1.590,00	330,00			
3 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-164.794,74	-112.239,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-116.000	-76.288,14	-106.814,02			
4 Kirkegård	-217.925	-171.853	-318.712,07	-307.253,79			
4 Indtægter	214.575	321.440	212.666,62	209.951,06			
4 Udgifter, løn	-308.000	-328.000	-217.276,87	-241.870,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-165.293	-314.101,82	-275.334,30			
5 Præstebolig mv.	-105.000	-46.000	-49.128,82	-94.594,29			
5 Indtægter	53.000	53.000	53.000,00	53.000,00			
5 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-34.199,93	-34.522,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-65.000	-67.928,89	-113.071,77			
6 Administration og fællesudgifter	-121.250	-108.400	-93.747,03	-83.638,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-37.400	-39.185,90	-33.246,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.750	-71.000	-54.561,13	-50.392,79			
7 Finansielle poster	2.000	3.000	719,95	923,69			
A Resultat af drift	0	0	-150.647,04	-26.385,48			
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	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	0	0	-150.647,04	-26.385	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
915.457	774.253	842.226,00	813.311,00	915.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915.457	774.253	842.226,00	813.311,00	915.457	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
-68.000	-68.000	-68.568,29	-69.227,28	0	-68.000	0
-172.282	-149.000	-172.726,40	-58.172,33	0	0	-172.282
-10.000	-8.000	-51.217,50	-9.009,72	0	0	-10.000
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
-250.282	-225.000	-292.512,19	-136.409,33	0	-68.000	-182.282

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
-156.000	-162.000	-195.646,80	-159.060,52	0	-100.000	-56.000
-8.000	-7.000	-5.917,56	-1.900,00	0	0	-8.000
-20.000	-18.000	-11.088,95	-17.118,22	0	0	-20.000
-29.000	-29.000	-24.171,61	-27.453,46	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.667,96	-13.191,71	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.000	-226.000	-239.492,88	-218.723,91	0	-110.000	-113.000

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
-215.925	-171.853	-322.899,26	-308.747,21	207.075	-308.000	-115.000
-2.000	0	4.187,19	1.493,42	7.500	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.925	-171.853	-318.712,07	-307.253,79	214.575	-308.000	-124.500

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
-148.000	-88.000	-96.520,22	-130.127,09	0	-34.000	-114.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	42.000	47.391,40	35.532,80	53.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-46.000	-49.128,82	-94.594,29	53.000	-34.000	-124.000

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
-30.000	-12.000	-3.508,53	-10.824,33	0	0	-30.000
-26.000	-30.000	-23.947,90	-14.801,40	0	0	-26.000
-5.000	-6.000	-15.957,90	-3.150,00	0	0	-5.000
-7.500	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	-3.750	-3.750
-39.750	-44.700	-38.831,14	-42.246,00	0	-33.750	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.751,56	-8.917,12	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.250	-108.400	-93.747,03	-83.638,85	0	-37.500	-83.750

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
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
1.000	2.000	153,95	923,69	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	566,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	719,95	923,69	2.000	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