

ÅRSBUDGET 2019

for Sjørsløv-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

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	2.844.113	2.848.449	3.119.217,00	2.730.738,00			
Driftsudgifter i alt	-2.844.113	-2.848.449	-3.140.959,44	-2.977.638,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.119	-557.759	-820.075,34	-565.154,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.360	-133.700	-138.280,17	-135.202,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.759	-424.059	-681.795,17	-429.952,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-940.080	-957.450	-892.368,32	-945.550,14			
3 Indtægter	0	0	528,40	899,17			
3 Udgifter, løn	-717.380	-777.800	-704.788,76	-704.907,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.700	-179.650	-188.107,96	-241.541,68			
4 Kirkegård	-1.054.177	-926.317	-1.044.394,22	-896.954,68			
4 Indtægter	508.683	518.683	618.731,75	751.640,82			
4 Udgifter, løn	-1.048.860	-1.023.500	-1.085.366,08	-1.065.998,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-514.000	-421.500	-577.759,89	-582.597,25			
5 Præstebolig mv.	-46.618	-50.464	-70.688,42	-24.009,80			
5 Indtægter	44.136	44.136	48.581,94	44.136,00			
5 Udgifter, løn	-36.600	-47.600	-18.521,11	-18.297,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.154	-47.000	-100.749,25	-49.848,64			
6 Administration og fællesudgifter	-302.754	-300.354	-271.700,93	-432.456,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-117.800	-116.900	-98.483,80	-219.349,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-184.954	-183.454	-173.217,13	-213.107,39			
7 Finansielle poster	-49.365	-56.105	-41.732,21	-113.512,57			
A Resultat af drift	0	0	-21.742,44	-246.900,17			
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)	387.000	387.000	387.000,00	362.000,00	387.000	387.000	387.000
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	387.000	387.000	387.000,00	362.000,00	387.000	387.000	387.000
C Årets resultat	387.000	387.000	365.257,56	115.100	387.000	387.000	387.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	387.000	387.000			387.000	387.000	387.000
+ 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	387.000	387.000			387.000	387.000	387.000
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)	-387.000	-387.000			-387.000	-387.000	-387.000
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
2.844.113	2.848.449	3.119.217,00	2.730.738,00	2.844.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.844.113	2.848.449	3.119.217,00	2.730.738,00	2.844.113	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
-393.079	-493.459	-610.018,89	-457.900,09	0	-103.320	-289.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.840	-43.800	-195.703,68	-92.704,86	0	-15.840	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-20.500	-14.352,77	-14.549,53	0	-13.200	-10.000
-451.119	-557.759	-820.075,34	-565.154,48	0	-132.360	-318.759

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
-632.280	-669.700	-655.150,28	-663.503,21	0	-598.280	-34.000
-149.160	-151.500	-134.534,63	-118.719,01	0	-49.160	-100.000
-93.460	-75.100	-64.574,34	-116.193,33	0	-20.960	-72.500
-22.700	-7.600	-7.648,19	-4.645,67	0	-7.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.780	-22.300	-21.195,88	-34.886,42	0	-18.780	0
-22.500	-30.050	-8.065,00	-7.602,50	0	-22.500	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-940.080	-957.450	-892.368,32	-945.550,14	0	-717.380	-222.700

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
-1.054.177	-936.317	-1.076.108,42	-915.768,93	508.683	-1.048.860	-514.000
0	10.000	31.714,20	18.814,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.177	-926.317	-1.044.394,22	-896.954,68	508.683	-1.048.860	-514.000

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
-46.618	-50.464	-70.688,42	-24.009,80	44.136	-36.600	-54.154
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
-46.618	-50.464	-70.688,42	-24.009,80	44.136	-36.600	-54.154

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
-100.000	-95.800	-101.028,87	-118.383,50	0	-18.500	-81.500
-50.000	-49.800	-36.647,75	-64.830,21	0	-15.000	-35.000
-26.000	-26.000	-26.570,17	-112.879,38	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-55.200	-49.852,50	-50.491,58	0	-48.000	-4.500
-36.300	-35.600	-27.149,45	-50.904,75	0	-36.300	0
0	0	-761,63	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.954	-22.954	-29.690,56	-34.967,08	0	0	-22.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.754	-300.354	-271.700,93	-432.456,50	0	-117.800	-184.954

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
-49.365	-57.105	-64.845,00	-125.755,00	0	0	-49.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.567,20	3.069,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.545,59	9.173,05	0	0	0
-49.365	-56.105	-41.732,21	-113.512,57	0	0	-49.365

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	387.000	387.000	387.000,00	362.000,00	387.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	387.000	387.000	387.000,00	362.000,00	387.000	0	0

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2019

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lysgård	<i>Stavner</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf. 51324150
Bitten Sivbæk	E-mail bitten@endebunde.dk
Beskrivelse af ønske og formål:	<i>Stavner</i>
Flisegang fra kirke til kapel	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	1
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. ca. 150.000
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2019

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lysgård	
Kontaktperson vedrørende ønsket	TF. 51324150
Bitten Sivebæk	E-mail bitten@endebunde.dk
Beskrivelse af ønske og formål: Handicaprampe og bedre adgangsforhold til Lysgård Kirke	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	2
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. skøn - 200.000
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2019

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lyssgård	<i>Skrevet her</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf. 51324150
Bitten Sivebæk	E-mail bitten@endebunde.dk
Beskrivelse af ønske og formål: Nye piller ved indgangen til Almind Kirkegård Alternativ muligheder undersøges (muret, granit eller jern)	<i>Skrevet her</i>
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	3
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. ??
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2019

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lysgård	<i>Skriver her</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	TF. 51324150
Bitten Sivebæk	E-mail bitten@endebunde.dk
Beskrivelse af ønske og formål: Skærm og projektor til Sjørsløv kirke	<i>Skriver her</i>
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	4
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. 50.000
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2019

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lyssgård	Sjørsløv
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf. 51324150
Biten Sivebæk	E-mail bitten@endebunde.dk
Beskrivelse af ønske og formål: Lapidarium på Sjørsløv Kirkegård	Sjørsløv
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:	5
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. 100.000
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.