

ÅRSBUDGET 2019

for Vinderslev Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8600

CVR-nr. 10737311

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	1.108.544	1.101.587	1.087.490,00	995.601,00			
Driftsudgifter i alt	-1.140.000	-1.104.000	-992.546,86	-826.089,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.100	-334.100	-223.169,34	-222.418,72			
2 Indtægter	16.000	0	16.000,00	13.743,00			
2 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-40.092,15	-39.696,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-300.000	-199.077,19	-196.465,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-360.500	-435.500	-322.708,37	-341.159,03			
3 Indtægter	56.000	2.000	4.463,50	4.426,00			
3 Udgifter, løn	-326.500	-336.500	-239.858,46	-247.819,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-101.000	-87.313,41	-97.765,37			
4 Kirkegård	-251.400	-181.400	-256.032,60	-109.524,85			
4 Indtægter	300.000	350.000	348.927,49	436.976,88			
4 Udgifter, løn	-421.400	-421.400	-476.359,61	-463.947,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-110.000	-128.600,48	-82.553,89			
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	-204.000	-183.000	-204.651,40	-187.450,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-18.000	-29.341,00	-37.183,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-165.000	-175.310,40	-150.267,96			
7 Finansielle poster	-6.000	30.000	14.014,85	34.463,59			
A Resultat af drift	-31.456	-2.413	94.943,14	169.511,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.456	2.413					
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	-31.456	-2.413	94.943,14	169.511	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.108.544	1.101.587	1.087.490,00	995.601,00	1.108.544	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.108.544	1.101.587	1.087.490,00	995.601,00	1.108.544	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	0	-54.742,15	-401,10	16.000	0	-20.000
-242.800	-242.800	-81.472,14	-99.417,20	0	-22.800	-220.000
-20.000	-20.000	-28.590,41	-64.226,93	0	0	-20.000
-51.300	-71.300	-57.984,39	-56.551,26	0	-11.300	-40.000
0	0	-380,25	-1.822,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.100	-334.100	-223.169,34	-222.418,72	16.000	-34.100	-300.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
39.000	-12.500	-16.289,16	-13.599,19	56.000	0	-17.000
-278.500	-285.000	-230.858,58	-259.124,74	0	-260.500	-18.000
-33.000	-39.000	-10.618,58	-5.326,25	0	-26.000	-7.000
-18.000	-20.000	-7.796,76	-6.236,68	0	-10.000	-8.000
-48.000	-53.000	-36.388,64	-34.010,39	0	-18.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.000,00	0,00	0	-6.000	-2.000
-14.000	-18.000	-17.756,65	-22.861,78	0	-6.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.500	-435.500	-322.708,37	-341.159,03	56.000	-326.500	-90.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-239.900	-159.900	-243.644,23	-90.414,90	285.000	-409.900	-115.000
-11.500	-21.500	-12.388,37	-19.109,95	15.000	-11.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.400	-181.400	-256.032,60	-109.524,85	300.000	-421.400	-130.000

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	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-39.000	-69.298,32	-52.320,14	0	0	-65.000
-22.000	-21.000	-40.276,96	-35.698,12	0	-6.000	-16.000
-26.000	-26.000	-22.375,12	-28.458,35	0	-6.000	-20.000
-6.000	-6.000	0,00	-1.003,00	0	-6.000	0
-75.000	-65.000	-63.725,00	-64.534,00	0	-10.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-652,00	-5.437,35	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.324,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.000	-183.000	-204.651,40	-187.450,96	0	-28.000	-176.000

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 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
-6.000	0	0,00	-175,02	0	0	-6.000
0	2.000	11.634,55	6.074,97	0	0	0
0	28.000	2.380,30	28.563,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	30.000	14.014,85	34.463,59	0	0	-6.000

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