

# ÅRSBUDGET 2019

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

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

Frederiks Kirkes vision:

Samarbejde - fællesskab - rummelighed.

Vi ønsker at nå bredt ud i lokalsamfundet og være et fællesskab, hvor der er plads til alle.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for regnskabsåret 2017.

Lønninger er tilrettede budgettal for året 2018.

Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.741.058	1.724.818	1.845.651,58	1.443.929,00			
Driftsudgifter i alt	-1.741.058	-1.746.501	-1.818.850,61	-1.693.763,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-380.870	-401.210	-354.969,80	-497.830,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-142.860	-142.900	-117.026,72	-108.842,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.010	-258.310	-237.943,08	-388.987,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-976.158	-902.910	-910.199,54	-803.771,68			
3 Indtægter	7.692	21.000	19.200,00	130.295,00			
3 Udgifter, løn	-730.840	-688.600	-706.166,12	-673.214,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.010	-235.310	-223.233,42	-260.851,78			
4 Kirkegård	-326.880	-335.188	-360.276,03	-509.695,64			
4 Indtægter	463.200	430.792	419.847,44	585.785,15			
4 Udgifter, løn	-595.800	-577.500	-588.297,51	-567.293,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.280	-188.480	-191.825,96	-528.186,90			
5 Præstebolig mv.	86.100	70.000	22.682,20	198.934,73			
5 Indtægter	134.900	128.000	151.352,75	353.428,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.800	-58.000	-128.670,55	-154.493,40			
6 Administration og fællesudgifter	-196.750	-221.435	-238.589,72	-243.614,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-47.716,28	-55.267,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.750	-171.435	-190.873,44	-188.347,63			
7 Finansielle poster	53.500	44.242	22.502,28	162.214,56			
A Resultat af drift	0	-21.683	26.800,97	-249.834,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.683					
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	-994.186,49	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	-994.186,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-21.683	-967.385,52	-249.834	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
1.741.058	1.724.818	1.760.265,00	1.443.929,00	1.741.058	0	0
0	0	85.386,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.741.058	1.724.818	1.845.651,58	1.443.929,00	1.741.058	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.115	-189.255	-159.482,25	-301.669,58	0	-36.060	-124.055
-19.800	-18.000	-19.834,50	-18.113,13	0	0	-19.800
-200.955	-193.955	-175.653,05	-178.047,44	0	-106.800	-94.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.870	-401.210	-354.969,80	-497.830,15	0	-142.860	-238.010

#### 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
-260.000	-250.000	-231.056,24	-125.253,43	0	-260.000	0
-464.325	-445.010	-439.177,44	-477.910,65	0	-382.215	-82.110
-52.700	-67.000	-38.230,43	-66.880,12	0	0	-52.700
-4.600	0	-3.551,17	-2.859,43	0	0	-4.600
-55.700	-49.000	-55.711,20	-48.996,50	0	0	-55.700
-52.025	-41.900	-65.836,35	-43.189,89	0	-38.625	-13.400
-26.200	-10.000	-13.525,82	-27.642,80	0	-25.000	-1.200
-59.408	-39.000	-61.910,89	-9.838,86	7.692	-25.000	-42.100
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-976.158	-902.910	-910.199,54	-803.771,68	7.692	-730.840	-253.010

#### 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
-311.580	-320.188	-344.976,03	-494.295,64	463.200	-595.800	-178.980
-15.300	-15.000	-15.300,00	-15.400,00	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.880	-335.188	-360.276,03	-509.695,64	463.200	-595.800	-194.280

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	12.000	-7.239,18	-88.724,37	62.900	0	-34.900
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
58.100	58.000	29.921,38	287.659,10	72.000	0	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.100	70.000	22.682,20	198.934,73	134.900	0	-48.800

### 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, øvrige drift
-42.800	-38.000	-55.321,82	-40.961,55	0	0	-42.800
-69.750	-60.750	-69.686,88	-55.752,52	0	0	-69.750
-25.850	-42.750	-25.750,05	-41.479,53	0	0	-25.850
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-53.800	-53.000	-51.531,49	-59.022,09	0	-50.000	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-800,00	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.185	-31.749,48	-42.649,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.750	-221.435	-238.589,72	-243.614,93	0	-50.000	-146.750

### 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, øvrige 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
500	0	500,53	528,25	500	0	0
53.000	44.242	22.001,75	161.686,31	53.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.500	44.242	22.502,28	162.214,56	53.500	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	-994.186,49	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	-994.186,49	0,00	0	0	0