

ÅRSBUDGET 2019

for Vinkel Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8617

CVR-nr. 42377716

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

Menighedsrådet går ind for aktiv kirke og værdsætter aktiviteter på tværs, vil gerne være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalområdet, særlig omkring koncerter og foredrag samt arrangementer for børn og unge.
Menighedsrådet vil gerne være frontkæmpere for kirke på landet og opretholde et aktivitetsniveau som hidtil, velvidende at det er dyrere pr. folkekirkemedlem.

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	902.879	808.876	832.480,00	826.425,00			
Driftsudgifter i alt	-902.879	-808.876	-891.405,66	-674.463,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.708	-164.900	-282.700,68	-146.647,16			
2 Indtægter	0	1.000	400,00	320,00			
2 Udgifter, løn	-52.708	-51.900	-51.506,35	-52.043,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-114.000	-231.594,33	-94.923,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-270.252	-307.700	-239.176,93	-232.249,38			
3 Indtægter	0	0	6.100,00	5.797,50			
3 Udgifter, løn	-181.752	-201.700	-159.694,52	-170.813,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-106.000	-85.582,41	-67.233,48			
4 Kirkegård	-158.531	-152.709	-197.278,28	-153.323,98			
4 Indtægter	180.225	183.091	130.476,20	150.532,69			
4 Udgifter, løn	-252.756	-252.800	-251.851,08	-248.806,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-83.000	-75.903,40	-55.050,23			
5 Præstebolig mv.	-70.400	-57.200	-47.250,25	-37.715,22			
5 Indtægter	67.200	67.200	67.033,80	66.952,96			
5 Udgifter, løn	-16.600	-7.400	-12.472,19	-6.181,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-117.000	-101.811,86	-98.486,26			
6 Administration og fællesudgifter	-115.716	-129.647	-117.345,99	-103.190,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-706,16	-3.622,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.716	-129.647	-116.639,83	-99.568,05			
7 Finansielle poster	-73.272	3.280	-7.653,53	-1.337,64			
A Resultat af drift	0	0	-58.925,66	151.961,07			
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)	675.000	125.000	0,00	125.000,00	675.000	675.000	675.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	0,00	-173.156,25	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	675.000	0	0,00	-48.156,25	675.000	675.000	675.000
C Årets resultat	675.000	0	-58.925,66	103.805	675.000	675.000	675.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	675.000	0			675.000	675.000	675.000
+ 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	675.000	0			675.000	675.000	675.000
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)	-675.000	0			-675.000	-675.000	-675.000
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
902.879	808.876	832.480,00	826.425,00	902.879	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
902.879	808.876	832.480,00	826.425,00	902.879	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
-139.108	-111.100	-200.710,36	-69.425,42	0	-36.108	-103.000
-7.000	-5.000	-6.521,25	-32.318,23	0	0	-7.000
-68.600	-48.800	-75.469,07	-44.903,51	0	-16.600	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.708	-164.900	-282.700,68	-146.647,16	0	-52.708	-162.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.409	-204.900	-172.031,36	-183.350,31	0	-163.409	-21.000
-32.843	-31.300	-31.766,10	-13.529,81	0	-12.343	-20.500
-12.500	-16.500	-7.723,60	-6.882,45	0	0	-12.500
-20.000	-19.500	-17.620,00	-18.087,52	0	0	-20.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-7.940,55	-9.845,10	0	-3.000	-7.000
-10.500	-14.500	-2.095,32	-554,19	0	-3.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.252	-307.700	-239.176,93	-232.249,38	0	-181.752	-88.500

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
-138.477	-132.609	-173.195,77	-134.473,96	180.225	-234.702	-84.000
-20.054	-20.100	-24.082,51	-18.850,02	0	-18.054	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.531	-152.709	-197.278,28	-153.323,98	180.225	-252.756	-86.000

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
-70.400	-57.200	-47.250,25	-37.715,22	67.200	-16.600	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-57.200	-47.250,25	-37.715,22	67.200	-16.600	-121.000

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
-27.516	-37.500	-29.613,96	-25.346,36	0	0	-27.516
-40.000	-40.000	-37.346,70	-29.831,50	0	0	-40.000
-16.200	-10.200	-15.958,92	-9.505,36	0	0	-16.200
0	0	-4.876,90	0,00	0	0	0
-27.000	-33.000	-22.554,23	-25.574,55	0	0	-27.000
-1.200	-1.200	0,00	-3.622,50	0	0	-1.200
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.000	-2.000	-1.575,00	-2.535,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-630,00	0	0	0
0	-3.947	-5.420,28	-6.145,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.716	-129.647	-117.345,99	-103.190,55	0	0	-115.716

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
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620	620	987,95	786,59	620	0	0
1.108	2.660	443,34	2.659,98	1.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.084,82	-4.784,21	0	0	0
-73.272	3.280	-7.653,53	-1.337,64	1.728	0	-75.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-173.156,25	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	675.000	125.000	0,00	125.000,00	675.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	675.000	0	0,00	-48.156,25	675.000	0	0