

# ÅRSBUDGET 2019

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

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

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne.
- at få flygtninge indvandrere i tale.

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

A Asfalt på P-plads i Vindum Kirke	kr. 125.000
B Ny dør samt indretning af børnekirke Vindum Kirke	- 80.000
C Udvendig kalkning Vindum kirke	- 0
D Omlægning Vindum kirkegård mod nord	- 115.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler afgrænsede projekter var der i regnskab 2017 afsat 140.000 kr. til parkeringsplads Brandstrup Kirke. Heraf var der godkendt 100.000 kr. i 2014. Med i budget 2015 som Midlertidig bevilling til driftsformål.

Fra Initiativpuljen er der i 2018 bevilliget 58.500 kr. til Fix a Bike. De midler der ikke bruges i 2018 overføres til 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.905.554	2.043.922	2.294.415,21	3.200.644,31			
Driftsudgifter i alt	-1.905.554	-2.043.922	-2.385.757,57	-3.268.913,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.200	-346.700	-949.959,18	-1.834.969,16			
2 Indtægter	3.000	3.000	2.700,00	3.900,00			
2 Udgifter, løn	-98.200	-95.700	-76.269,26	-79.992,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-254.000	-876.389,92	-1.758.876,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-835.100	-763.900	-816.830,80	-730.090,47			
3 Indtægter	0	50.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-614.500	-615.300	-596.995,50	-553.910,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.600	-198.600	-219.835,30	-176.180,43			
4 Kirkegård	-424.229	-633.978	-332.660,41	-380.017,90			
4 Indtægter	464.121	381.922	493.760,59	543.213,63			
4 Udgifter, løn	-616.400	-600.300	-620.920,31	-624.651,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-271.950	-415.600	-205.500,69	-298.580,21			
5 Præstebolig mv.	-74.400	-74.300	-22.646,21	-42.844,69			
5 Indtægter	70.000	70.000	78.151,79	83.101,82			
5 Udgifter, løn	-15.900	-15.800	-1.805,40	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-128.500	-98.992,60	-125.946,51			
6 Administration og fællesudgifter	-223.550	-229.819	-253.843,54	-274.590,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-18.000	-11.125,85	-16.328,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.550	-211.819	-242.717,69	-258.261,89			
7 Finansielle poster	925	4.775	-9.817,43	-6.401,71			
A Resultat af drift	0	0	-91.342,36	-68.269,64			
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)	320.000	0	285.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-240.000	0	-13.838,64	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	271.161,36	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	179.819,00	-68.270	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
1.905.554	2.043.922	1.975.566,00	2.133.014,00	1.905.554	0	0
0	0	318.849,21	1.067.630,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.905.554	2.043.922	2.294.415,21	3.200.644,31	1.905.554	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
-253.200	-250.700	-888.727,37	-1.364.840,89	0	-74.200	-179.000
-30.000	-30.000	-27.646,24	-22.466,60	0	0	-30.000
-60.000	-60.000	-30.861,93	-441.142,41	3.000	-18.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-2.723,64	-6.519,26	0	-6.000	0
-349.200	-346.700	-949.959,18	-1.834.969,16	3.000	-98.200	-254.000

#### 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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
-567.000	-560.800	-542.281,94	-510.186,68	0	-505.500	-61.500
-38.500	-38.500	-58.280,62	-24.045,37	0	-4.000	-34.500
-77.800	-77.800	-79.641,61	-92.325,73	0	-40.000	-37.800
-63.000	-53.000	-52.980,94	-41.010,26	0	0	-63.000
-21.800	-16.800	-12.540,73	-23.226,53	0	-15.000	-6.800
-39.000	-39.000	-55.117,53	-16.068,60	0	-30.000	-9.000
-28.000	-28.000	-15.987,43	-23.227,30	0	-20.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.100	-763.900	-816.830,80	-730.090,47	0	-614.500	-220.600

#### 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
-370.529	-581.378	-286.207,55	-329.611,03	464.121	-572.700	-261.950
-53.700	-52.600	-46.452,86	-50.406,87	0	-43.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.229	-633.978	-332.660,41	-380.017,90	464.121	-616.400	-271.950

## 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
-74.400	-74.300	-22.646,21	-42.844,69	70.000	-15.900	-128.500
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
-74.400	-74.300	-22.646,21	-42.844,69	70.000	-15.900	-128.500

### 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
-46.000	-45.500	-39.623,03	-40.772,25	0	0	-46.000
-82.100	-79.050	-87.588,15	-91.439,95	0	-10.000	-72.100
-33.850	-26.047	-39.646,24	-35.964,17	0	0	-33.850
-3.750	-3.750	-3.750,00	-15.722,29	0	0	-3.750
-49.250	-49.250	-44.829,65	-44.233,36	0	0	-49.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.600	-14.988,95	-9.830,40	0	0	-8.600
0	0	0,00	-9.784,60	0	0	0
0	-17.622	-23.417,52	-26.843,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.550	-229.819	-253.843,54	-274.590,02	0	-10.000	-213.550

### 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
634	775	2.270,42	2.782,26	634	0	0
291	4.000	58,19	698,24	291	0	0
0	0	1.853,50	0,00	0	0	0
0	0	-13.999,54	-9.882,21	0	0	0
925	4.775	-9.817,43	-6.401,71	925	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	0	-13.838,64	0,00	0	0	-240.000
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
320.000	0	285.000,00	0,00	320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	271.161,36	0,00	320.000	0	-320.000