

ÅRSBUDGET 2019

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet er præget af den forøgede aktivitet, herunder udvidelsen af antal præster ved kirken og de heraf følgende større driftsudgifter til medarbejdere og kontorer.

Til delvis dækning af disse udgifter har Bjerringbro Menighedsråd søgt om og fået bevilget en udvidelse af driftsrammen med kr. 200.000.

Det udarbejdede budget for 2019 udviser herefter et resultat på cirka kr. 0.

For 2019 har Bjerringbro Menighedsråd fået bevilget følgende anlægsbevillinger:

- | | |
|---|---------|
| 1. Anlæg og udvidelse af parkeringsplads foran og ved den nye kontorbygning (den gamle præstebolig) | 400.000 |
| 2. Nyt lydanlæg og AV udstyr til kirken | 300.000 |
| 3. Afdrag på stiftslån | 897.790 |

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.188.108	3.613.103	3.793.333,00	3.528.741,00			
Driftsudgifter i alt	-4.188.122	-4.364.300	-3.821.004,75	-2.828.386,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-553.794	-974.900	-599.837,62	-373.056,12			
2 Indtægter	13.000	23.000	13.100,00	23.000,00			
2 Udgifter, løn	-145.794	-139.900	-142.424,81	-137.958,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-858.000	-470.512,81	-258.097,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.060	-1.489.600	-1.431.380,42	-1.311.512,35			
3 Indtægter	28.000	60.000	116.391,26	50.100,36			
3 Udgifter, løn	-1.331.060	-1.194.600	-1.080.110,36	-1.021.436,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-622.000	-355.000	-467.661,32	-340.176,40			
4 Kirkegård	-991.973	-1.240.000	-1.075.075,71	-482.871,86			
4 Indtægter	1.120.276	962.000	974.463,20	1.271.522,69			
4 Udgifter, løn	-1.604.249	-1.729.000	-1.497.273,65	-1.433.388,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-473.000	-552.265,26	-321.006,24			
5 Præstebolig mv.	18.000	29.000	-5.444,39	29.861,59			
5 Indtægter	48.000	71.000	34.796,64	71.804,87			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-42.000	-40.241,03	-41.943,28			
6 Administration og fællesudgifter	-639.295	-688.800	-717.182,62	-685.911,76			
6 Indtægter	192.000	192.000	192.400,00	192.400,00			
6 Udgifter, løn	-560.295	-569.800	-552.349,67	-524.417,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-311.000	-357.232,95	-353.894,06			
7 Finansielle poster	-96.000	0	7.916,01	-4.896,32			
A Resultat af drift	-14	-751.197	-27.671,75	700.354,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14	751.197					
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)	1.597.790	1.000.000	1.840.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	0	-68.875,00	-2.005.737,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-3.150.000	-1.000.000	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	-2.252.210	0	1.771.125,00	-1.505.737,07	0	0	0
C Årets resultat	-2.252.224	-751.197	1.743.453,25	-805.383	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.252.210	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	3.150.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	897.790	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)	2.252.210	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
4.188.108	3.613.103	3.793.333,00	3.528.741,00	4.188.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.188.108	3.613.103	3.793.333,00	3.528.741,00	4.188.108	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
-20.000	0	-25.555,11	0,00	0	0	-20.000
-288.277	-705.200	-261.381,30	-191.877,07	0	-71.277	-217.000
-16.000	-24.000	-16.118,68	-24.158,64	0	0	-16.000
-229.517	-245.700	-284.397,83	-144.979,63	13.000	-74.517	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.384,70	-12.040,78	0	0	0
-553.794	-974.900	-599.837,62	-373.056,12	13.000	-145.794	-421.000

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
0	-33.400	0,00	-8.603,87	0	0	0
-1.079.274	-596.200	-626.760,54	-573.477,47	5.000	-718.274	-366.000
-304.716	-255.700	-252.702,74	-220.997,39	3.000	-154.716	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.783	-137.300	-137.712,96	-135.685,58	0	-16.783	-81.000
-147.215	-148.400	-142.341,92	-137.917,08	0	-147.215	0
-276.072	-166.900	-136.182,55	-138.247,63	20.000	-274.072	-22.000
-20.000	-151.700	-135.679,71	-96.583,33	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.925.060	-1.489.600	-1.431.380,42	-1.311.512,35	28.000	-1.331.060	-622.000

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
-897.652	-1.170.300	-988.277,03	-440.214,71	1.111.276	-1.500.928	-508.000
-94.321	-69.700	-86.798,68	-42.657,15	9.000	-103.321	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.973	-1.240.000	-1.075.075,71	-482.871,86	1.120.276	-1.604.249	-508.000

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
18.000	29.000	-5.444,39	29.861,59	48.000	0	-30.000
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
18.000	29.000	-5.444,39	29.861,59	48.000	0	-30.000

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
-146.000	-169.000	-129.974,90	-139.490,97	0	-10.000	-136.000
-67.713	-60.500	-87.202,57	-100.543,76	0	-6.713	-61.000
-52.000	-60.000	-93.286,39	-58.203,69	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.116	-135.900	-139.477,53	-130.035,20	192.000	-332.116	0
-213.466	-205.400	-204.134,23	-193.120,65	0	-211.466	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.568,00	-4.550,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.639,85	0	0	0
0	-38.000	-49.539,00	-57.327,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.295	-688.800	-717.182,62	-685.911,76	192.000	-560.295	-271.000

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
-96.000	0	0,00	0,00	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.229,90	4.367,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	686,11	-9.263,88	0	0	0
-96.000	0	7.916,01	-4.896,32	0	0	-96.000

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
-300.000	0	-68.875,00	-2.005.737,07	0	0	-300.000
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.150.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-3.150.000
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
1.597.790	1.000.000	1.840.000,00	500.000,00	1.597.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.252.210	0	1.771.125,00	-1.505.737,07	1.597.790	0	-3.850.000