

# ÅRSBUDGET 2019

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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	1.716.406	1.750.517	1.796.036,00	1.734.964,00			
Driftsudgifter i alt	-1.716.640	-1.750.800	-1.914.464,39	-1.944.202,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-291.884	-413.400	-311.579,80	-577.557,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.884	-33.400	-34.108,49	-37.689,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-380.000	-277.471,31	-539.867,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.380	-536.000	-712.252,76	-490.969,94			
3 Indtægter	8.000	0	7.500,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-433.380	-414.000	-385.045,69	-372.318,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-122.000	-334.707,07	-118.951,51			
4 Kirkegård	-672.376	-651.600	-745.195,17	-743.502,14			
4 Indtægter	180.000	186.100	204.257,35	227.891,71			
4 Udgifter, løn	-488.376	-467.700	-477.518,03	-451.601,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-370.000	-471.934,49	-519.792,23			
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	-134.000	-160.600	-140.259,65	-163.052,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-160.600	-140.259,65	-163.052,30			
7 Finansielle poster	12.000	10.800	-5.177,01	30.878,61			
A Resultat af drift	-234	-283	-118.428,39	-209.238,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	234	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-283					

#### 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	-234	-283	-118.428,39	-209.239	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
1.716.406	1.750.517	1.796.036,00	1.734.964,00	1.716.406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.716.406	1.750.517	1.796.036,00	1.734.964,00	1.716.406	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
-259.884	-370.400	-151.804,68	-454.584,30	0	-34.884	-225.000
-15.000	-20.000	-14.968,33	-105.429,37	0	0	-15.000
-17.000	-23.000	-144.806,79	-17.543,39	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.884	-413.400	-311.579,80	-577.557,06	0	-34.884	-257.000

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.380	-322.000	-494.368,46	-305.388,56	0	-292.380	-78.000
-24.000	-20.000	-18.882,50	-19.735,80	0	0	-24.000
-134.000	-119.000	-116.196,21	-106.290,22	5.000	-115.000	-24.000
-26.000	-25.000	-23.430,68	-25.525,78	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-13.000	-11.289,95	-1.199,25	0	-12.000	-11.000
-53.000	-37.000	-48.084,96	-32.830,33	3.000	-14.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.380	-536.000	-712.252,76	-490.969,94	8.000	-433.380	-205.000

#### 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
-649.120	-629.300	-722.045,03	-718.046,42	180.000	-465.120	-364.000
-23.256	-22.300	-23.150,14	-25.455,72	0	-23.256	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.376	-651.600	-745.195,17	-743.502,14	180.000	-488.376	-364.000

## 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, 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
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, øvrige drift
-19.000	-21.000	-18.151,66	-21.862,57	0	0	-19.000
-31.000	-41.000	-30.517,84	-42.546,06	0	0	-31.000
-11.000	-18.000	-11.007,07	-16.757,89	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-68.000	-67.600,00	-67.600,00	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.517,77	-3.524,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-861,00	0	0	0
0	-8.600	-8.465,31	-9.900,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-160.600	-140.259,65	-163.052,30	0	0	-134.000

### 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, 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
0	1.000	2.210,58	2.206,22	0	0	0
12.000	9.800	4.923,28	29.539,72	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.310,87	-867,33	0	0	0
12.000	10.800	-5.177,01	30.878,61	12.000	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	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