

# ÅRSBUDGET 2019

for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8639

CVR-nr. 18720728

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

Menighedsrådets målsætning er, at få de planlagte projekter gjort færdig i henhold til prioriteringslisten.

Focus på børn og unge og styrke dette ved at holde nogle børnegudstjenester, og fortsætte den gode udvikling med minikonfirmander.  
Større focus på diakoni, og flere foredrag med kirkelige temaer, for derigennem at styrke det kirkelige liv.

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

Kirkegårdens standard ønskes opdateret så den er moderne og tidssvarende

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.052.881	2.035.975	2.106.350,04	1.960.759,92			
Driftsudgifter i alt	-2.052.881	-2.035.975	-1.960.261,31	-1.989.603,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-455.211	-543.811	-494.206,33	-362.256,17			
2 Indtægter	0	0	703,33	5.450,89			
2 Udgifter, løn	-88.800	-88.900	-96.373,87	-82.331,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.411	-454.911	-398.535,79	-285.375,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-613.222	-599.100	-571.472,85	-537.965,57			
3 Indtægter	2.000	2.000	4.555,50	17.219,90			
3 Udgifter, løn	-463.850	-463.900	-450.974,98	-420.879,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.372	-137.200	-125.053,37	-134.305,70			
4 Kirkegård	-611.870	-607.314	-571.937,17	-710.918,53			
4 Indtægter	373.384	407.990	430.485,50	488.612,73			
4 Udgifter, løn	-635.750	-635.800	-707.816,61	-653.541,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-349.504	-379.504	-294.606,06	-545.989,37			
5 Præstebolig mv.	-152.200	-62.300	-81.227,82	-150.246,46			
5 Indtægter	72.000	72.000	72.351,80	71.357,30			
5 Udgifter, løn	-42.700	-42.800	-30.763,02	-32.075,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-91.500	-122.816,60	-189.528,25			
6 Administration og fællesudgifter	-222.200	-225.489	-223.404,38	-249.095,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.250	-5.000	-2.184,00	-23.634,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-220.950	-220.489	-221.220,38	-225.461,43			
7 Finansielle poster	1.822	2.039	-18.012,76	20.878,85			
A Resultat af drift	0	0	146.088,73	-28.843,39			
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	419.688,13	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	554.500	0	742.939,96	250.000,08	554.500	554.500	554.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-145.000	0	-766.497,32	-21.442,50	145.000	145.000	145.000
Kirkegård ((83)+(84))	-409.500	0	-118.357,13	-27.810,45	409.500	409.500	409.500
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	277.773,64	200.747,13	0	0	0
C Årets resultat	0	0	423.862,37	171.904	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
2.052.881	2.035.975	2.106.350,04	1.960.759,92	2.052.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.052.881	2.035.975	2.106.350,04	1.960.759,92	2.052.881	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
-281.550	-350.100	-254.995,98	-226.432,98	0	-12.050	-269.500
-35.000	-35.000	-97.054,48	-28.582,81	0	0	-35.000
-114.750	-114.800	-97.191,78	-93.210,72	0	-76.750	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.911	-43.911	-44.964,09	-14.029,66	0	0	-23.911
-455.211	-543.811	-494.206,33	-362.256,17	0	-88.800	-366.411

#### 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
-422.850	-420.500	-398.302,87	-401.005,01	0	-375.850	-47.000
-67.500	-59.500	-70.094,47	-41.825,65	0	-23.000	-44.500
-3.000	-3.000	-6.171,50	-3.295,28	0	0	-3.000
-41.772	-38.000	-34.039,83	-37.338,60	0	0	-41.772
-37.000	-37.000	-30.995,14	-21.342,10	2.000	-36.000	-3.000
-26.500	-26.500	-31.665,54	-22.048,63	0	-19.000	-7.500
-14.600	-14.600	-203,50	-11.110,30	0	-10.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.222	-599.100	-571.472,85	-537.965,57	2.000	-463.850	-151.372

#### 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
-609.370	-604.814	-572.189,52	-701.675,39	370.884	-635.750	-344.504
-2.500	-2.500	7.814,09	-796,66	2.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.561,74	-8.446,48	0	0	0
-611.870	-607.314	-571.937,17	-710.918,53	373.384	-635.750	-349.504

## 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
-152.200	-62.300	-81.227,82	-152.246,46	72.000	-42.700	-181.500
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	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.200	-62.300	-81.227,82	-150.246,46	72.000	-42.700	-181.500

### 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
-12.700	-12.400	-6.383,44	-15.873,84	0	0	-12.700
-72.200	-72.200	-70.079,50	-62.487,31	0	0	-72.200
-26.500	-22.750	-25.135,94	-23.037,77	0	0	-26.500
-8.750	-5.000	-9.684,00	-28.960,21	0	-1.250	-7.500
-77.050	-72.050	-70.607,69	-67.200,81	0	0	-77.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-20.105,61	-26.797,81	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.089	-21.408,20	-24.737,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.200	-225.489	-223.404,38	-249.095,43	0	-1.250	-220.950

### 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	-132,94	0,00	0	0	0
1.300	1.300	959,33	639,92	1.300	0	0
522	739	208,86	1.253,02	522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.048,01	18.985,91	0	0	0
1.822	2.039	-18.012,76	20.878,85	1.822	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-145.000	0	-766.497,32	-21.442,50	0	0	-145.000
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	-409.500	0	-118.357,13	-27.810,45	0	0	-409.500
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	419.688,13	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	554.500	0	204.999,96	250.000,08	554.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	537.940,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	277.773,64	200.747,13	554.500	0	-554.500