

ÅRSBUDGET 2019

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

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.)

Formål 60. Da provstiudvalget har ønsket at vi opsiges leasingkontrakten på kopimaskinen, bliver der behov for indkøb af en ny kopimaskine i 3. kvartal 2019. Indkøbsprisen forventes at være kr. 24.000,- incl. moms.

Merudgiftsønske:

Det forløbige budget for 2019 viser et underskud på kr. 167.175,-. Underskuddet skyldes lønstigninger på kr. 164.500,- på grund af overenskomst og lokalaftaler på løn. Der er indregnet en lønstigning på 4% i forhold til 2018 budgettet. De 4% dækker både en for lille indregnet lønstigning i 2018 og en overenskomstmæssig lønstigning i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 20: Der er i budgettet indregnet kr. 105.000,- til udskiftning af knæfald og til ny overfladebelægning på tårnур.

Formål 40: Der er i budgettet indregnet kr. 10.000,- til omfugning af gesimser på mandsskabsbygning.

Formål 52: Der er i budgettet indregnet kr. 90.000,- til udskiftning af sanitet, maling, udskiftning af skabslåger og gulvbelægning på Præstebakken 16.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.271.000 | 3.248.500 | 3.431.600,00 | 3.463.750,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.438.000 | -3.248.500 | -3.391.151,64 | -3.516.404,21 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -614.290 | -602.200 | -690.163,59 | -793.034,91 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -242.890 | -264.100 | -201.609,83 | -218.523,16 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -371.400 | -338.100 | -488.553,76 | -574.511,75 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.193.752 | -1.162.300 | -1.061.005,38 | -1.201.750,29 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 81.890,50 | 77.342,30 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -876.452 | -853.200 | -834.820,90 | -988.921,77 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -317.300 | -309.100 | -308.074,98 | -290.170,82 | | | |
| 4 Kirkegård | -875.930 | -847.997 | -838.949,89 | -739.319,98 | | | |
| 4 Indtægter | 767.063 | 693.423 | 687.139,16 | 821.376,27 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.254.493 | -1.157.700 | -1.089.931,41 | -1.169.054,70 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -388.500 | -383.720 | -436.157,64 | -391.641,55 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -94.900 | 6.500 | -143.848,58 | -26.020,26 | | | |
| 5 Indtægter | 62.800 | 62.200 | 62.712,00 | 61.558,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -157.700 | -55.700 | -206.560,58 | -87.578,26 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -561.528 | -568.008 | -560.071,90 | -575.706,09 | | | |
| 6 Indtægter | 103.000 | 97.600 | 82.634,40 | 29.147,30 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -330.553 | -410.500 | -300.310,55 | -299.602,49 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -333.975 | -255.108 | -342.395,75 | -305.250,90 | | | |
| 7 Finansielle poster | -97.600 | -74.495 | -97.112,30 | -180.572,68 | | | |
| A Resultat af drift | -167.000 | 0 | 40.448,36 | -52.654,21 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -167.000 | 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) | 864.500 | 2.609.500 | 709.500,00 | 709.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -1.900.000 | -55.725,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 864.500 | 709.500 | 653.774,88 | 709.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 697.500 | 709.500 | 694.223,24 | 656.846 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 864.500 | 709.500 | | | 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 | 864.500 | 709.500 | | | 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) | -864.500 | -709.500 | | | 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 |
| 3.271.000 | 3.248.500 | 3.431.600,00 | 3.276.000,00 | 3.271.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 187.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.271.000 | 3.248.500 | 3.431.600,00 | 3.463.750,00 | 3.271.000 | 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 | -34.400 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -171.778 | -230.800 | -392.241,61 | -230.125,76 | 0 | -90.078 | -81.700 |
| -127.000 | -30.500 | -18.471,27 | -114.497,07 | 0 | 0 | -127.000 |
| -301.476 | -293.300 | -279.450,71 | -435.144,44 | 0 | -138.776 | -162.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.036 | -13.200 | 0,00 | -13.267,64 | 0 | -14.036 | 0 |
| -614.290 | -602.200 | -690.163,59 | -793.034,91 | 0 | -242.890 | -371.400 |

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 | -25.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -638.141 | -613.500 | -575.605,51 | -591.700,71 | 0 | -566.241 | -71.900 |
| -69.000 | -64.000 | -77.971,31 | -139.629,99 | 0 | 0 | -69.000 |
| -58.000 | -57.000 | -39.874,89 | -66.078,35 | 0 | 0 | -58.000 |
| -74.300 | -79.100 | -81.601,73 | -115.174,96 | 0 | 0 | -74.300 |
| -223.049 | -204.000 | -197.889,29 | -198.355,26 | 0 | -214.449 | -8.600 |
| -89.362 | -81.700 | -75.224,05 | -74.145,78 | 0 | -71.762 | -17.600 |
| -40.700 | -36.000 | -11.638,60 | -15.465,24 | 0 | -24.000 | -16.700 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.193.752 | -1.162.300 | -1.061.005,38 | -1.201.750,29 | 0 | -876.452 | -317.300 |

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 |
| -531.726 | -488.197 | -444.166,24 | -405.136,18 | 767.063 | -1.007.789 | -291.000 |
| -344.204 | -359.800 | -394.783,65 | -334.183,80 | 0 | -246.704 | -97.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -875.930 | -847.997 | -838.949,89 | -739.319,98 | 767.063 | -1.254.493 | -388.500 |

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 |
| -3.500 | 2.100 | -3.334,30 | -5.036,74 | 32.100 | 0 | -35.600 |
| -91.400 | 4.400 | -140.514,28 | -20.983,52 | 30.700 | 0 | -122.100 |
| 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 |
| -94.900 | 6.500 | -143.848,58 | -26.020,26 | 62.800 | 0 | -157.700 |

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 |
| -112.450 | -111.900 | -101.443,36 | -94.423,87 | 0 | 0 | -112.450 |
| -89.661 | -87.340 | -87.463,73 | -100.319,05 | 0 | -47.736 | -41.925 |
| -77.368 | -81.800 | -69.416,76 | -89.348,37 | 0 | -25.668 | -51.700 |
| -3.800 | -3.700 | -3.750,00 | -3.700,00 | 0 | 0 | -3.800 |
| -181.578 | -156.100 | -174.450,49 | -151.544,50 | 103.000 | -183.678 | -100.900 |
| -33.262 | -32.300 | -69.162,05 | -68.442,74 | 0 | -33.062 | -200 |
| -40.409 | -39.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -40.409 | 0 |
| -23.000 | -20.000 | -6.914,75 | -11.651,00 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -35.868 | -47.470,76 | -56.276,56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -561.528 | -568.008 | -560.071,90 | -575.706,09 | 103.000 | -330.553 | -333.975 |

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.l (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 |
| -89.000 | -74.495 | -88.684,19 | -180.028,92 | 0 | 0 | -89.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.400 | 0 | -1.352,13 | -61,26 | 0 | 0 | -1.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 1.093,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 104,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.200 | 0 | -7.180,78 | -1.575,66 | 0 | 0 | -7.200 |
| -97.600 | -74.495 | -97.112,30 | -180.572,68 | 0 | 0 | -97.600 |

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 | -1.900.000 | -55.725,12 | 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 | 864.500 | 2.609.500 | 709.500,00 | 709.500,00 | 864.500 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 864.500 | 709.500 | 653.774,88 | 709.500,00 | 864.500 | 0 | 0 |