

# ÅRSBUDGET 2019

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

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

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diagonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekommende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

Kirken skal indgå som en naturlig del af hverdagen i vores pastorat.

Vi arbejder i denne periode med nye aktiviteter, der appellerer til både børnefamilier, dagplejere og vores ældre borgere.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Til særlige ønsker er bevilget:

Nye bænke til Ulstrupbro Kirkegård kr. 30.000,-

Ny plæneklipper til Sdr. Vinge Kirkegård kr. 30.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.574.400	2.639.300	2.437.986,67	2.515.123,13			
Driftsudgifter i alt	-2.574.400	-2.639.300	-2.491.631,26	-2.572.268,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.225	-613.350	-425.034,12	-606.784,72			
2 Indtægter	12.000	12.000	3.840,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-141.375	-141.500	-148.132,41	-142.114,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-321.850	-483.850	-280.741,71	-464.669,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-900.828	-885.453	-816.147,31	-753.903,21			
3 Indtægter	0	0	36.376,22	16.537,23			
3 Udgifter, løn	-598.125	-583.100	-570.539,48	-508.727,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-302.703	-302.353	-281.984,05	-261.712,51			
4 Kirkegård	-696.641	-597.897	-883.983,87	-871.848,66			
4 Indtægter	414.379	438.223	331.211,70	402.828,08			
4 Udgifter, løn	-720.700	-720.800	-782.906,60	-814.972,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-390.320	-315.320	-432.288,97	-459.703,96			
5 Præstebolig mv.	9.900	9.900	8.350,32	-6.722,88			
5 Indtægter	84.000	84.000	70.199,85	104.046,80			
5 Udgifter, løn	-6.600	-6.600	0,00	-13.394,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-67.500	-61.849,53	-97.375,68			
6 Administration og fællesudgifter	-539.116	-556.500	-353.843,19	-334.827,60			
6 Indtægter	0	0	48.922,39	6.125,00			
6 Udgifter, løn	-386.200	-386.200	-230.443,07	-155.968,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.916	-170.300	-172.322,51	-184.984,05			
7 Finansielle poster	3.510	4.000	-20.973,09	1.818,93			
A Resultat af drift	0	0	-53.644,59	-57.145,01			
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	686.875,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.680.015,39	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-40.000,00	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	-1.214.105,23	-1.112.785,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.112.785,16	-1.112.785,16	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.059.140,57	-1.169.930	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, øvrig drift
2.574.400	2.639.300	2.399.000,00	2.296.600,00	2.574.400	0	0
0	0	38.986,67	218.523,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.574.400	2.639.300	2.437.986,67	2.515.123,13	2.574.400	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, øvrig drift
0	0	-53.433,86	0,00	0	0	0
-313.925	-353.050	-235.470,28	-460.744,13	0	-141.375	-172.550
-41.800	-171.800	-48.296,19	-41.625,26	0	0	-41.800
-95.500	-88.500	-87.833,79	-104.415,33	12.000	0	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.225	-613.350	-425.034,12	-606.784,72	12.000	-141.375	-321.850

#### 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, øvrig drift
0	0	14.162,22	0,00	0	0	0
-413.755	-403.853	-383.632,92	-325.464,40	0	-352.525	-61.230
-77.120	-74.100	-47.560,30	-46.878,58	0	-12.120	-65.000
-83.233	-70.300	-82.647,02	-6.596,19	0	-36.360	-46.873
-75.000	-95.000	-99.369,46	-92.404,98	0	0	-75.000
-97.500	-96.000	-112.057,35	-88.254,41	0	-91.000	-6.500
-42.000	-42.000	-36.647,90	-44.161,62	0	-42.000	0
-112.220	-104.200	-68.394,58	-150.143,03	0	-64.120	-48.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.828	-885.453	-816.147,31	-753.903,21	0	-598.125	-302.703

#### 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, øvrig drift
-589.191	-490.397	-786.305,22	-769.817,25	414.379	-626.450	-377.120
-107.450	-107.500	-97.678,65	-102.031,41	0	-94.250	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.641	-597.897	-883.983,87	-871.848,66	414.379	-720.700	-390.320

## 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
9.900	9.900	-15.077,41	2.013,67	84.000	-6.600	-67.500
0	0	23.427,73	-8.736,55	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
9.900	9.900	8.350,32	-6.722,88	84.000	-6.600	-67.500

### 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
-105.500	-112.500	-45.754,38	-62.961,16	0	-36.000	-69.500
-79.716	-79.800	-77.772,86	-44.932,47	0	-44.300	-35.416
-69.300	-69.300	95.264,28	-9.323,65	0	-44.300	-25.000
-3.200	-3.200	-4.483,50	0,00	0	-3.200	0
-209.400	-194.400	-172.585,82	-98.339,13	0	-186.400	-23.000
-36.000	-36.000	-71.277,00	-76.467,53	0	-36.000	0
-36.000	-36.000	-39.251,51	-3.767,78	0	-36.000	0
0	0	-4.599,00	-39.035,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.300	-33.383,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.116	-556.500	-353.843,19	-334.827,60	0	-386.200	-152.916

### 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	-701,15	0	0	0
2.000	2.000	0,99	103,74	2.000	0	0
1.510	2.000	453,07	2.416,34	1.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.427,15	0,00	0	0	0
3.510	4.000	-20.973,09	1.818,93	3.510	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	-40.000,00	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	-1.214.105,23	-1.112.785,16	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	686.875,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.680.015,39	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.112.785,16	-1.112.785,16	0	0	0