

ÅRSBUDGET 2019

for Iglisø Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9168

CVR-nr. 47236819

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

Aktiviteter: I 2019 vil vi fortsætte med de fleste aktiviteter, der har været afholdt de seneste år. Udover almindelige gudstjenester er det en musikgudstjeneste i februar især henvendt til konfirmanderne, sogneudflugt i maj, friluftsgudstjeneste i august, gudstjeneste for børnehavebørn i december, babysalmesang forår og efterår, julekoncert i december.

Herudover deltager vi i samarbejdet med de øvrige 4 sogne i Vestfjends omkring havefesten Grundlovsdag i Vroue og andre større arrangementer i pastoratet.

Personale: Ingen planlagte ændringer i 2019, vi har vores graver og organist samt del af 2 kirkesangere fælles med de øvrige 4 sogne.

Bygninger: Almindelig vedligeholdelse så kirke, velfærdsbygning og maskinhus holdes i god stand.

Kirkegården: En samling af gravsteder, så de igangværende gravsteder samles på et mindre areal, er sat iværk. Det vil formentlig tage en årrække før effekten heraf kan ses.

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	674.279	621.292	627.760,00	622.605,00			
Driftsudgifter i alt	-674.279	-621.292	-699.045,06	-657.188,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.304	-100.330	-148.999,08	-81.997,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.004	-30.600	-14.023,48	-13.638,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-69.730	-134.975,60	-68.358,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-159.576	-110.020	-125.018,61	-142.251,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-116.676	-98.300	-101.360,19	-130.766,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.900	-11.720	-23.658,42	-11.485,02			
4 Kirkegård	-312.099	-307.717	-305.939,41	-341.207,36			
4 Indtægter	108.900	138.540	134.545,91	136.424,43			
4 Udgifter, løn	-303.620	-332.200	-324.015,59	-359.657,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.379	-114.057	-116.469,73	-117.974,76			
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	-118.100	-105.385	-118.686,19	-107.430,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.300	-23.000	-21.888,00	-21.671,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.800	-82.385	-96.798,19	-85.759,40			
7 Finansielle poster	800	2.160	-401,77	15.698,21			
A Resultat af drift	0	0	-71.285,06	-34.583,93			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	110.313	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	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	85.313	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	85.313	0	-71.285,06	-34.584	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	85.313	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	85.313	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)	-85.313	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
674.279	621.292	627.760,00	622.605,00	674.279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
674.279	621.292	627.760,00	622.605,00	674.279	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	-100	-7.126,41	-6.579,25	0	0	0
-46.304	-49.100	-103.186,53	-40.977,24	0	-25.004	-21.300
-22.300	-16.100	-22.131,74	-15.782,81	0	0	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-35.030	-16.554,40	-18.658,60	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.304	-100.330	-148.999,08	-81.997,90	0	-25.004	-60.300

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	-2.720	0,00	-2.665,63	0	0	0
-97.276	-89.560	-92.187,37	-90.574,96	0	-89.176	-8.100
-8.000	-1.780	0,00	-1.746,30	0	-8.000	0
-8.600	-11.550	-8.557,50	-11.324,50	0	0	-8.600
-10.500	-8.190	-10.472,53	-8.030,37	0	0	-10.500
-4.500	-210	0,00	-203,50	0	-4.500	0
-18.500	-10.380	-12.663,70	-16.603,38	0	-15.000	-3.500
-12.200	14.370	-1.137,51	-11.102,82	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.576	-110.020	-125.018,61	-142.251,46	0	-116.676	-42.900

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
-287.560	-302.587	-288.514,22	-329.073,57	108.900	-285.760	-110.700
-24.539	-5.130	-17.425,19	-12.133,79	0	-17.860	-6.679
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.099	-307.717	-305.939,41	-341.207,36	108.900	-303.620	-117.379

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
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, øvrig drift
0	-340	0,00	-330,81	0	0	0
-69.100	-57.110	-68.436,90	-55.990,85	0	0	-69.100
-15.500	-13.500	-15.499,90	-13.230,39	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-26.040	-24.673,67	-24.641,83	0	-26.300	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-510	0,00	-500,00	0	0	0
-4.400	-4.690	-4.395,00	-4.595,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	-1.455,70	0	0	0
0	-3.195	-5.680,72	-6.685,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.100	-105.385	-118.686,19	-107.430,42	0	-26.300	-91.800

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	-8,46	0,00	0	0	0
600	940	647,38	941,30	600	0	0
200	1.220	202,68	1.216,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.243,37	13.540,91	0	0	0
800	2.160	-401,77	15.698,21	800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	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	110.313	0	0,00	0,00	110.313	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	85.313	0	0,00	0,00	110.313	0	-25.000