

# ÅRSBUDGET 2019

for Bjerring Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9214

CVR-nr. 37866016

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	908.560	921.209	928.593,00	838.061,00			
Driftsudgifter i alt	-916.540	-921.200	-959.717,18	-769.257,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.716	-179.300	-176.455,36	-148.712,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.216	-21.200	-23.832,65	-22.579,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-158.100	-152.622,71	-126.133,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.980	-338.400	-346.594,85	-272.576,96			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-221.980	-221.900	-219.266,75	-174.580,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-116.500	-127.328,10	-97.996,08			
4 Kirkegård	-236.860	-225.300	-263.809,64	-159.523,39			
4 Indtægter	100.000	104.900	72.568,94	88.417,08			
4 Udgifter, løn	-171.360	-171.400	-189.827,92	-138.025,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-158.800	-146.550,66	-109.914,90			
5 Præstebolig mv.	-12.984	-31.200	-51.646,32	-40.694,40			
5 Indtægter	87.000	98.700	99.291,00	98.685,00			
5 Udgifter, løn	-39.984	-40.000	-43.419,26	-41.735,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-89.900	-107.518,06	-97.644,17			
6 Administration og fællesudgifter	-99.000	-149.300	-121.218,93	-151.626,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-149.300	-121.218,93	-151.626,38			
7 Finansielle poster	3.000	2.300	7,92	3.876,90			
A Resultat af drift	-7.980	9	-31.124,18	68.803,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.980	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9					

#### 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	-7.980	9	-31.124,18	68.804	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, øvrige drift
908.560	921.209	928.593,00	838.061,00	908.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
908.560	921.209	928.593,00	838.061,00	908.560	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.136	-116.500	-128.055,12	-89.548,94	0	-17.136	-130.000
-24.000	-8.000	-24.171,88	-5.898,44	0	0	-24.000
-37.580	-54.800	-24.228,36	-53.265,55	0	-4.080	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.716	-179.300	-176.455,36	-148.712,93	0	-21.216	-187.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.980	-182.100	-187.815,40	-175.509,20	0	-151.980	-27.000
-71.000	-44.400	-117.723,55	-59.936,13	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-33.800	-31.942,21	-33.495,47	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.146,66	0,00	0	0	-6.000
-74.000	-78.100	-3.967,03	-3.636,16	0	-70.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.980	-338.400	-346.594,85	-272.576,96	0	-221.980	-140.000

#### 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, øvrige drift
-236.860	-225.300	-263.809,64	-159.523,39	100.000	-171.360	-165.500
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
-236.860	-225.300	-263.809,64	-159.523,39	100.000	-171.360	-165.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.984	-55.300	-102.950,96	-64.847,59	37.000	-39.984	-51.000
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
41.000	24.100	51.304,64	24.153,19	50.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.984	-31.200	-51.646,32	-40.694,40	87.000	-39.984	-60.000

### 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
-21.000	-46.500	-22.181,99	-46.616,68	0	0	-21.000
-38.000	-33.300	-38.671,53	-33.278,56	0	0	-38.000
-6.000	-11.000	-3.858,05	-11.043,34	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-15.500	-13.409,34	-8.300,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	-17.098,02	-26.387,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-149.300	-121.218,93	-151.626,38	0	0	-99.000

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13,24	0	0	0
0	-100	0,00	-51,42	0	0	0
3.000	2.400	1.193,64	7.161,78	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.185,72	-3.220,22	0	0	0
3.000	2.300	7,92	3.876,90	3.000	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