

ÅRSBUDGET 2019

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

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	637.781	560.847	643.619,00	615.872,00			
Driftsudgifter i alt	-1.038.700	-668.000	-376.072,08	-795.328,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.000	-270.200	-104.039,16	-103.926,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-22.700	-7.947,61	-27.281,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-247.500	-96.091,55	-76.644,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-99.635	-186.600	-102.170,75	-174.845,30			
3 Indtægter	8.000	0	8.080,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-13.635	-81.900	-16.503,58	-94.921,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-104.700	-93.747,17	-79.923,94			
4 Kirkegård	-253.065	-223.800	-136.445,38	-340.993,38			
4 Indtægter	94.000	42.600	89.235,30	57.684,14			
4 Udgifter, løn	-259.065	-168.100	-151.177,09	-202.309,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-98.300	-74.503,59	-196.368,28			
5 Præstebolig mv.	-492.000	99.800	79.301,26	-93.408,33			
5 Indtægter	240.000	235.900	239.450,28	235.903,56			
5 Udgifter, løn	0	0	-15.775,08	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-732.000	-136.100	-144.373,94	-329.311,89			
6 Administration og fællesudgifter	-105.000	-88.800	-115.807,48	-92.971,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-11.632,76	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-88.800	-104.174,72	-92.971,73			
7 Finansielle poster	1.000	1.600	3.089,43	10.816,32			
A Resultat af drift	-400.919	-107.153	267.546,92	-179.456,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.919	107.153					
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)	500.000	0	0,00	197.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-809.697,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-612.697,04	0	0	0
C Årets resultat	-400.919	-107.153	267.546,92	-792.153	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
637.781	560.847	643.619,00	615.872,00	637.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
637.781	560.847	643.619,00	615.872,00	637.781	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
-4.000	0	-3.812,50	0,00	0	0	-4.000
-76.000	-205.500	-90.266,96	-50.698,58	0	0	-76.000
-9.000	-10.000	-9.430,25	-7.624,03	0	0	-9.000
-1.000	-54.700	-529,45	-45.603,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-270.200	-104.039,16	-103.926,00	0	0	-90.000

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
-30.635	-95.500	-30.017,26	-108.992,66	0	-13.635	-17.000
-31.000	-33.400	-34.703,84	-32.593,75	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-39.200	-14.814,70	-14.732,09	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	-12.718,65	0,00	8.000	0	-21.000
-10.000	-18.500	-9.916,30	-18.526,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.635	-186.600	-102.170,75	-174.845,30	8.000	-13.635	-94.000

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
-249.530	-197.000	-136.445,38	-313.076,76	94.000	-255.530	-88.000
-3.535	-26.800	0,00	-27.916,62	0	-3.535	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.065	-223.800	-136.445,38	-340.993,38	94.000	-259.065	-88.000

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
-636.000	-47.500	-65.061,66	-240.761,51	77.000	0	-713.000
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
105.000	93.200	105.382,12	93.240,20	106.000	0	-1.000
39.000	54.100	38.980,80	54.112,98	57.000	0	-18.000
-492.000	99.800	79.301,26	-93.408,33	240.000	0	-732.000

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, øvrige drift
-16.000	-11.400	-15.950,32	-11.467,12	0	0	-16.000
-30.000	-33.000	-29.133,85	-33.230,65	0	0	-30.000
-18.000	-8.400	-17.858,69	-8.453,64	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.000	-38.551,86	-26.000,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.435,00	-188,76	0	0	-3.000
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
-11.000	-8.000	-10.877,76	-12.731,56	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-88.800	-115.807,48	-92.971,73	0	0	-105.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,79	0	0	0
0	1.500	2.408,41	3.052,07	0	0	0
1.000	100	58,10	1.373,56	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	622,92	6.393,48	0	0	0
1.000	1.600	3.089,43	10.816,32	1.000	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	-809.697,04	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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	500.000	0	0,00	197.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-612.697,04	500.000	0	-500.000