

ÅRSBUDGET 2019

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8168

CVR-nr. 18833719

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.)

Vi ønsker kr. 50.000,00 mere i ligning så vi kan få en kassebeholdning, der svarer til likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Penge til renovering af registreret gravsted med smedejernshegn - er pt. holdt sammen af plasticstrips. Foreløbigt skøn kr. 50.000,00 tilbud er ved at blive indhentet.

Gammel toiletbygning fjernes og ny port isættes. kr. 20.000,00 iflg. bud fra entreprenør

Hynder i kirken trænger til udskiftning. Tilbud er ved at blive indhentet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vender tilbage snarest med beløbene på ovennævnte.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	638.000	589.000	587.685,00	629.999,96			
Driftsudgifter i alt	-588.000	-589.000	-591.484,14	-721.212,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.090	-223.500	-157.732,09	-330.974,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-77.190	-74.800	-87.101,36	-77.540,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.900	-148.700	-70.630,73	-253.433,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-141.475	-141.100	-143.649,20	-137.989,54			
3 Indtægter	300	300	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-127.275	-124.800	-127.581,80	-125.340,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-14.500	-16.600	-16.067,40	-12.649,16			
4 Kirkegård	-227.835	-211.800	-251.492,63	-220.722,57			
4 Indtægter	28.800	38.200	31.666,48	40.478,04			
4 Udgifter, løn	-217.335	-210.000	-230.119,99	-210.756,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.300	-40.000	-53.039,12	-50.444,10			
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	-25.800	-13.800	-35.320,34	-30.055,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-25.800	-13.800	-35.320,34	-30.055,23			
7 Finansielle poster	1.200	1.200	-3.289,88	-1.471,34			
A Resultat af drift	50.000	0	-3.799,14	-91.212,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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)	20.000	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))	-20.000	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	50.000	0	-3.799,14	-91.213	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
638.000	589.000	587.685,00	579.999,96	638.000	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
638.000	589.000	587.685,00	629.999,96	638.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.700	-90.500	-26.538,30	-208.532,70	0	0	-57.700
-8.000	-7.000	-7.391,25	-8.186,25	0	0	-8.000
-128.390	-126.000	-123.802,54	-114.255,21	0	-77.190	-51.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.090	-223.500	-157.732,09	-330.974,16	0	-77.190	-116.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-33.000	-35.000	-32.500,00	-33.000,00	0	-33.000	0
-100.675	-98.300	-104.828,93	-96.940,95	300	-94.275	-6.700
0	0	0,00	-234,38	0	0	0
-6.500	-6.500	-5.820,27	-7.314,21	0	0	-6.500
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
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-141.475	-141.100	-143.649,20	-137.989,54	300	-127.275	-14.500

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
-228.535	-212.500	-251.492,63	-220.722,57	27.000	-217.335	-38.200
700	700	0,00	0,00	1.800	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.835	-211.800	-251.492,63	-220.722,57	28.800	-217.335	-39.300

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

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
-5.200	-5.200	0,00	0,00	0	0	-5.200
-500	-500	-6.855,72	-4.810,85	0	0	-500
-5.000	-5.000	-26.390,96	-19.408,05	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-1.300	-375,00	-3.145,25	0	0	-13.300
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
-1.800	-1.800	-1.698,66	-2.691,08	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-13.800	-35.320,34	-30.055,23	0	0	-25.800

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	-19,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.269,89	-1.471,34	0	0	0
1.200	1.200	-3.289,88	-1.471,34	1.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	0	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	20.000	0	-20.000