

ÅRSBUDGET 2019

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

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

Målsætninger for budget 2019 i forhold til:

Aktiviteter

- Fokus på kirkelige aktiviteter med relevans for de udenlandske beboere i sognet og omegnen.
- Fokus på børn og unge.
- Øget samarbejde med lokale foreninger. Planlagt et årligt møde mellem lokale foreninger og menighedsrådet.
- Lokal strikkegruppe, hvor der er strikket dåbsklude, og nu strikkes der til Viborg Krisecenter, efter aftale med dem først strømper og hjemmesko.
- Varierende gudstjenesteformer, indledt med fællesspisning eller efterfulgt af fællesspisning: friluftsgudstjeneste, eftermiddagsgudstjeneste, aftengudstjeneste.
- Gudstjeneste på forskellige historiske steder i sognet. Kongenshus Hede, Ved Naturparken i Sdr. Resen.
- Kirkegårdsvandring med fortælling om de afdødes betydning/funktion i sognet; afsluttende andagt.
- Inddragelse af efterskolens elever i musikgudstjenester.

Personale

- Kurser for kirkesangerne. Udnyttelse af deres færdigheder på instrumenter i musikgudstjenester.
- Aflastning af menighedsrådsmedlemmernes administrative opgaver/byrder,
 - o Har nu fælles graver og gravermedhjælper med nabosognet Vroue.
 - o Udvidelse af kordegnens funktion til også at varetage vikarsætning ved personalets sygdomsmeldinger uden for kontortid.
 - o Personalekonsulentens funktion udvides til at varetage kontakt med langtidssygemeldt personale.

Bygninger, herunder kirkegård

- Restaurering af altertavle: rensning af maleri og opforgyldning af træværk.
- Orglet bør udskiftes.
- Restaurering af kirkens vinduer p. gr. a. stor utæthed.
- Udskiftning af udendørs lamper og projektører til lavenergi.
- Våbenhuset indvendigt kræver stadig særbehandling for ikke at afskalle.
- Vedligeholdelse af kirken ved kalkning, maling af træværk og jernankre.
- Pladetaget på kirkens sydside reparerer.
- På nordsiden af kirken, hvor der ikke mere planlægges gravsteder og hvor der er sået græs, beplantes med nogle træer, så kirkegården fremstår som en helhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	746.699	740.857	734.083,00	727.143,08			
Driftsudgifter i alt	-746.699	-740.857	-761.127,34	-681.022,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.200	-145.150	-117.211,28	-161.055,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.900	-11.200	0,00	-5.464,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-137.300	-133.950	-117.211,28	-155.591,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-202.923	-273.150	-158.179,40	-197.529,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	13.724,00			
3 Udgifter, løn	-135.423	-172.600	-106.025,37	-146.377,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-100.550	-52.154,03	-64.875,64			
4 Kirkegård	-288.176	-229.307	-347.017,01	-253.469,90			
4 Indtægter	59.181	52.243	80.570,29	79.967,62			
4 Udgifter, løn	-179.740	-178.600	-220.200,98	-235.661,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.617	-102.950	-207.386,32	-97.775,93			
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	-98.100	-94.830	-92.962,68	-84.013,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-23.300	-21.888,02	-21.671,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.100	-71.530	-71.074,66	-62.342,38			
7 Finansielle poster	700	1.580	-45.756,97	15.045,87			
A Resultat af drift	0	0	-27.044,34	46.120,97			
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)	0	0	50.000,00	49.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.000,00	-50.000,00	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	-0,08	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-27.044,34	46.121	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, øvrig drift
746.699	740.857	734.083,00	727.143,08	746.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
746.699	740.857	734.083,00	727.143,08	746.699	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.050	-105.380	-93.960,33	-132.888,48	0	-10.450	-113.600
-17.250	-16.920	-6.696,55	-9.508,38	0	-10.450	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-22.850	-16.554,40	-18.658,60	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.200	-145.150	-117.211,28	-161.055,46	0	-20.900	-137.300

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-138.895	-172.440	-128.036,39	-144.766,74	0	-113.395	-25.500
0	0	0,00	420,00	0	0	0
-11.500	-11.270	-8.153,23	-9.165,05	0	0	-11.500
-16.800	-11.110	-10.472,53	-8.030,37	0	0	-16.800
-7.014	-12.550	-1.917,53	-714,50	0	-5.014	-2.000
-13.114	-29.260	-7.043,71	-21.910,08	0	-9.014	-4.100
-15.600	-36.520	-2.556,01	-13.362,49	0	-8.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.923	-273.150	-158.179,40	-197.529,23	0	-135.423	-67.500

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, øvrig drift
-277.979	-221.107	-345.717,01	-251.081,31	59.181	-175.560	-161.600
-7.597	-8.200	-1.300,00	-2.388,59	0	-4.180	-3.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	0	0,00	0,00	0	0	-2.600
-288.176	-229.307	-347.017,01	-253.469,90	59.181	-179.740	-167.617

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
0	0	0,00	-0,01	0	0	0
-43.500	-48.260	-42.553,38	-47.791,86	0	0	-43.500
-13.100	-8.190	-12.815,81	-8.104,09	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-25.260	-27.257,45	-23.612,65	0	-27.000	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-11.569	-6.927,38	-645,00	0	0	-8.900
0	0	-1.312,50	-1.455,70	0	0	0
0	-1.551	-2.096,16	-2.404,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.100	-94.830	-92.962,68	-84.013,39	0	-27.000	-71.100

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	-19,98	0,00	0	0	0
500	590	484,78	582,37	500	0	0
200	990	162,90	977,30	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.384,67	13.486,20	0	0	0
700	1.580	-45.756,97	15.045,87	700	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
0	0	-50.000,00	-50.000,00	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	50.000,00	49.999,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,08	0	0	0