

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Rind Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8618

CVR-nr. 25952014

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

Kirkeligt tilbud til alle aldersgrupper.

Udbygge lokal fokus, og være frontkæmper i forhold til landsognsproblematikker.

Lave meningsfulde, jordnære og berigende gudstjenester og arrangeret for menigheden.

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	695.182	635.777	658.900,00	648.891,96			
Driftsudgifter i alt	-695.182	-635.777	-647.914,84	-585.167,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.200	-79.200	-184.895,93	-138.870,14			
2 Indtægter	0	0	7.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-9.795,27	-77.170,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-71.400	-182.100,66	-61.699,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-201.170	-229.600	-198.099,51	-156.846,65			
3 Indtægter	2.000	2.000	7.300,00	4.127,50			
3 Udgifter, løn	-131.970	-149.900	-164.378,59	-111.829,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.200	-81.700	-41.020,92	-49.144,74			
4 Kirkegård	-208.427	-197.276	-138.792,15	-171.049,29			
4 Indtægter	76.573	116.724	153.420,21	97.977,60			
4 Udgifter, løn	-215.000	-215.000	-244.885,00	-231.511,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-99.000	-47.327,36	-37.515,23			
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	-108.965	-113.128	-102.811,71	-117.301,68			
6 Indtægter	0	0	606,56	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	0	-5.252,63	-2.875,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.965	-113.128	-98.165,64	-114.426,68			
7 Finansielle poster	-13.420	-16.573	-23.315,54	-1.099,95			
A Resultat af drift	0	0	10.985,16	63.724,25			
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)	312.500	462.500	300.000,00	300.000,00	312.500	312.500	312.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-2.089.577,97	-121.368,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	312.500	312.500	-1.789.577,97	178.631,25	312.500	312.500	312.500
C Årets resultat	312.500	312.500	-1.778.592,81	242.356	307.687	307.687	307.687
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.500	312.500			312.500	312.500	312.500
+ 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	312.500	312.500			312.500	312.500	312.500
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)	-312.500	-312.500			-312.500	-312.500	-312.500
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
695.182	635.777	658.900,00	648.891,96	695.182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
695.182	635.777	658.900,00	648.891,96	695.182	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
-112.200	-72.200	-186.931,98	-138.178,49	0	-7.800	-104.400
-51.000	-7.000	2.036,05	-691,65	0	0	-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
-163.200	-79.200	-184.895,93	-138.870,14	0	-7.800	-155.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.970	-149.000	-157.712,89	-117.209,16	1.000	-123.470	-23.500
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-9.500	-4.324,84	-5.487,00	0	0	-7.500
-23.000	-23.000	-17.250,00	-12.388,14	0	0	-23.000
-6.500	-6.500	0,00	-4.500,00	0	-4.500	-2.000
-6.500	-16.000	-7.566,50	0,00	0	0	-6.500
-11.200	-19.600	-10.745,28	-16.762,35	1.000	-4.000	-8.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-201.170	-229.600	-198.099,51	-156.846,65	2.000	-131.970	-71.200

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
-208.427	-195.276	-138.792,15	-171.049,29	76.573	-215.000	-70.000
0	-2.000	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
-208.427	-197.276	-138.792,15	-171.049,29	76.573	-215.000	-70.000

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, 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
-13.365	-13.177	-8.585,98	-11.336,60	0	0	-13.365
-32.600	-32.600	-47.058,55	-40.491,56	0	0	-32.600
-7.250	-7.250	-6.559,74	-5.866,40	0	0	-7.250
-10.000	-3.750	-5.252,63	-1.400,00	0	-10.000	0
-39.750	-44.750	-27.160,57	-36.018,45	0	0	-39.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-715,00	-12.268,18	0	0	-6.000
0	0	0,00	-1.314,25	0	0	0
0	-5.601	-7.479,24	-8.606,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.965	-113.128	-102.811,71	-117.301,68	0	-10.000	-98.965

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
-14.063	-17.187	-15.317,45	0,00	0	0	-14.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-132,74	0,00	0	0	0
500	500	0,00	20,49	500	0	0
143	114	131,76	3.122,44	143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.997,11	-4.242,88	0	0	0
-13.420	-16.573	-23.315,54	-1.099,95	643	0	-14.063

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	-100.000	-2.089.577,97	-121.368,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
312.500	462.500	300.000,00	300.000,00	312.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
312.500	312.500	-1.789.577,97	178.631,25	312.500	0	0