

ÅRSBUDGET 2019

for Madum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8760

CVR-nr. 20103213

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

Provsitet har besluttet, at der ikke bliver ligningsmidler til kalkning i 2019, fordi gennemførelsen af kalkningen i 2018 er trukket ud. I stedet skal der være en styrkelse af frie midler på kr. 40.000, fordi der her er et underskud nuværende.

I den foreløbige ligning var der fundet plads til de ønskede kr. 45.000 til vedligeholdelseskalkning af kirken, som Nationalmuseet mundtlig har udtalt, at der nok skal regnes med. Hvis kalkningen bliver nødvendig i 2019, skal provstiet kontaktes med henblik på 5% lån hertil. (Dvs. dobbeltkalkning skal med i budgettet for 2020).

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	669.500	600.000	655.087,54	510.000,04			
Driftsudgifter i alt	-629.500	-650.000	-727.109,05	-713.148,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-134.578	-118.977	-162.738,98	-78.740,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	562,50			
2 Udgifter, løn	-21.106	-22.500	-12.467,08	-18.655,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.472	-96.477	-150.271,90	-60.648,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.501	-142.700	-141.885,09	-159.115,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.746,00			
3 Udgifter, løn	-107.300	-110.200	-105.910,64	-119.857,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.201	-32.500	-35.974,45	-48.003,82			
4 Kirkegård	-229.546	-272.689	-244.534,24	-341.547,04			
4 Indtægter	53.223	22.512	57.146,62	34.571,95			
4 Udgifter, løn	-233.769	-258.800	-249.174,20	-256.306,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-36.401	-52.506,66	-119.812,89			
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	-107.650	-98.885	-157.218,07	-109.302,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.350	-26.400	-38.650,66	-29.322,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.300	-72.485	-118.567,41	-79.980,36			
7 Finansielle poster	-12.225	-16.749	-20.732,67	-24.443,16			
A Resultat af drift	40.000	-50.000	-72.021,51	-203.148,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-40.000	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	25,75	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	552.784	207.750	177.750,00	377.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	-17.948,80	-289.145,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-240.203,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	552.784	162.750	159.826,95	-151.598,36	0	0	0
C Årets resultat	592.784	112.750	87.805,44	-354.747	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	552.784	162.750			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	15.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	552.784	177.750			177.750	177.750	19.534
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 Balanceposterings (anlæg)	-552.784	-162.750			-177.750	-177.750	-19.534
G Sum (=E+F)	0	0			-177.750	-177.750	-19.534

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
669.500	600.000	605.000,04	510.000,04	669.500	0	0
0	0	50.087,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
669.500	600.000	655.087,54	510.000,04	669.500	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
-64.850	-54.077	-97.039,76	-77.145,69	0	-12.050	-52.800
-9.672	-6.000	-7.922,55	-1.595,25	0	0	-9.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.056	-58.900	-57.776,67	0,00	0	-9.056	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.578	-118.977	-162.738,98	-78.740,94	0	-21.106	-113.472

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
-122.500	-122.600	-119.083,82	-134.832,70	0	-107.300	-15.200
-500	-2.700	-128,47	-2.689,71	0	0	-500
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
-19.500	-17.400	-18.566,80	-15.065,45	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.001	0	-1.320,00	-6.086,00	0	0	-3.001
0	0	-2.386,00	-441,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.501	-142.700	-141.885,09	-159.115,31	0	-107.300	-38.201

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
-227.046	-272.688	-239.334,24	-341.547,04	53.223	-233.769	-46.500
-2.500	-1	-5.200,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.546	-272.689	-244.534,24	-341.547,04	53.223	-233.769	-49.000

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
-12.800	-11.800	-16.780,11	-11.467,65	0	0	-12.800
-30.300	-31.200	-29.174,65	-43.202,30	0	-8.500	-21.800
-7.000	-6.900	-11.349,20	-8.962,73	0	-3.500	-3.500
-1.750	-1.800	-2.300,00	0,00	0	-1.750	0
-51.100	-44.800	-92.273,81	-41.874,49	0	-5.000	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	-3.400,66	0,00	0	-3.600	0
-1.100	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	-1.472,87	0	0	0
0	-1.385	-1.939,64	-2.322,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.650	-98.885	-157.218,07	-109.302,36	0	-22.350	-85.300

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.l (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
-12.709	-17.152	-21.596,16	-26.039,92	0	0	-12.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22,67	-298,41	0	0	0
0	0	0,00	742,58	0	0	0
484	403	403,36	645,38	484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	482,80	507,21	0	0	0
-12.225	-16.749	-20.732,67	-24.443,16	484	0	-12.709

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	-45.000	-17.948,80	-289.145,23	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	-240.203,13	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	25,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
552.784	207.750	177.750,00	377.750,00	552.784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
552.784	162.750	159.826,95	-151.598,36	552.784	0	0