

# ÅRSBUDGET 2019

for Ny Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

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

Styrkelse af det kirkelige fællesskab i sognet.

Tilpasning/omlægning af kirkegården i forhold til brugernes ønsker. Flere urnebegravelser, udtagning af tomme gravpladser til grønne områder.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Målsætning for kirkelige aktiviteter samt service og vedligeholdelse på kirke og kirkegård kan ikke opretholdes med det udmeldte økonomiske råderum.

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 848.500        | 894.000        | 772.000,00       | 1.000.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -978.146       | -950.000       | -1.150.113,54    | -1.226.616,08    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -205.302       | -209.917       | -230.146,91      | -246.710,40      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -64.177        | -56.100        | -65.535,43       | -57.260,80       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -141.125       | -153.817       | -164.611,48      | -189.449,60      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -262.266       | -248.629       | -311.719,01      | -231.289,47      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 16.180,00        | 7.920,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -223.737       | -212.100       | -237.014,37      | -183.190,06      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -38.529        | -36.529        | -90.884,64       | -56.019,41       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -344.479       | -308.235       | -394.804,26      | -546.446,81      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 211.200        | 198.000        | 239.054,35       | 193.127,39       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -489.144       | -439.700       | -408.922,98      | -456.961,21      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -66.535        | -66.535        | -224.935,63      | -282.612,99      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 7.554          | 11.301         | -14.801,97       | 46.515,48        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 175.500        | 150.500        | 175.051,55       | 159.272,10       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -52.847        | -49.100        | -56.297,02       | -18.810,09       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -115.099       | -90.099        | -133.556,50      | -93.946,53       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -107.020       | -107.020       | -115.258,69      | -159.756,35      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 2.121,83         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -22.000        | -22.000        | -29.920,00       | -69.300,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -85.020        | -85.020        | -85.338,69       | -92.578,18       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -66.633        | -87.500        | -83.382,70       | -88.928,53       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -129.646       | -56.000        | -378.113,54      | -226.616,08      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 129.646        | 56.000         |                  |                  |                      |      |      |
| 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)                   | 495.815  | 690.000  | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000  | 290.000  | 290.000  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -400.000 | -11.302,19 | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| B Resultat af anlæg                            | 495.815  | 290.000  | 278.697,81 | 290.000,00 | 290.000  | 290.000  | 290.000  |
| C Årets resultat                               | 366.169  | 234.000  | -99.415,73 | 63.384     | 160.354  | 160.354  | 160.354  |
| E Heraf til balanceposterings (=C-A)           | 495.815  | 290.000  |            |            | 290.000  | 290.000  | 290.000  |
| + 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               | 495.815  | 290.000  |            |            | 290.000  | 290.000  | 290.000  |
| 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)                    | -495.815 | -290.000 |            |            | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 848.500        | 894.000        | 720.000,00       | 1.000.000,00     | 848.500                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 52.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 848.500        | 894.000        | 772.000,00       | 1.000.000,00     | 848.500                 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -173.026       | -179.417       | -189.266,86      | -225.018,66      | 0                       | -54.901          | -118.125                 |
| -18.000        | -18.000        | -40.880,05       | -21.691,74       | 0                       | 0                | -18.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.276        | -12.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -9.276           | -5.000                   |
| -205.302       | -209.917       | -230.146,91      | -246.710,40      | 0                       | -64.177          | -141.125                 |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -27.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -219.566       | -221.929       | -230.223,94      | -191.446,06      | 0                       | -206.237         | -13.329                  |
| -12.500        | -14.000        | -26.015,45       | -21.610,78       | 0                       | 0                | -12.500                  |
| -3.500         | 0              | -17.973,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -3.500                   |
| -5.000         | -5.000         | -6.356,00        | -3.552,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.000        | -3.000         | -4.150,62        | -3.980,63        | 0                       | -10.000          | -3.000                   |
| -7.500         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -7.500           | 0                        |
| -1.200         | -4.700         | 0,00             | -10.700,00       | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -262.266       | -248.629       | -311.719,01      | -231.289,47      | 0                       | -223.737         | -38.529                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -344.479       | -282.735       | -394.804,26      | -538.045,87      | 211.200                 | -489.144         | -66.535                  |
| 0              | -25.500        | 0,00             | -8.400,94        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -344.479       | -308.235       | -394.804,26      | -546.446,81      | 211.200                 | -489.144         | -66.535                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -75.946        | -72.199        | -46.758,48       | -48.381,71       | 74.000                  | -52.847          | -97.099                  |
| 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                        |
| 83.500         | 83.500         | 31.956,51        | 94.897,19        | 101.500                 | 0                | -18.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.554          | 11.301         | -14.801,97       | 46.515,48        | 175.500                 | -52.847          | -115.099                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -23.000        | -18.000        | -31.736,49       | -28.113,57       | 0                       | 0                | -23.000                  |
| -54.520        | -43.520        | -25.942,51       | -64.370,84       | 0                       | -15.000          | -39.520                  |
| -7.500         | -8.500         | -15.643,01       | -5.151,19        | 0                       | 0                | -7.500                   |
| 0              | 0              | -3.960,00        | -9.400,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.000        | -37.000        | -24.905,72       | -49.923,57       | 0                       | -7.000           | -15.000                  |
| 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             | -2.797,18        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -13.070,96       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -107.020       | -107.020       | -115.258,69      | -159.756,35      | 0                       | -22.000          | -85.020                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -68.583        | -89.800        | -83.082,88       | -90.332,88       | 0                       | 0                | -68.583                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 200            | 0              | 0,00             | 332,53           | 200                     | 0                | 0                        |
| 1.750          | 2.300          | 0,00             | 2.326,05         | 1.750                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -299,82          | -1.254,23        | 0                       | 0                | 0                        |
| -66.633        | -87.500        | -83.382,70       | -88.928,53       | 1.950                   | 0                | -68.583                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -400.000       | -11.302,19       | 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                        |
| 495.815        | 690.000        | 290.000,00       | 290.000,00       | 495.815                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 495.815        | 290.000        | 278.697,81       | 290.000,00       | 495.815                 | 0                | 0                        |