

ÅRSBUDGET 2019

for Videbæk Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8769

CVR-nr. 37640816

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

Kirkegårdsplanen videreføres.

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	3.440.000	3.431.200	3.012.500,00	2.826.608,00			
Driftsudgifter i alt	-3.440.000	-3.431.200	-3.049.947,41	-2.781.944,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-352.814	-505.511	-656.771,04	-476.594,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-104.020	-236.800	-126.011,28	-151.446,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.794	-268.711	-530.759,76	-325.147,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.415.397	-1.269.200	-1.083.171,39	-1.013.477,74			
3 Indtægter	52.500	52.000	15.600,00	26.550,00			
3 Udgifter, løn	-992.247	-885.000	-773.097,81	-697.611,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-475.650	-436.200	-325.673,58	-342.416,52			
4 Kirkegård	-817.975	-883.485	-762.398,35	-761.553,60			
4 Indtægter	771.085	633.815	678.374,87	718.453,29			
4 Udgifter, løn	-1.279.860	-1.195.700	-1.125.543,53	-1.154.522,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.200	-321.600	-315.229,69	-325.484,48			
5 Præstebolig mv.	3.740	4.400	18.222,78	5.958,74			
5 Indtægter	52.700	52.200	52.977,44	52.044,07			
5 Udgifter, løn	-7.860	-7.500	-7.000,71	-8.413,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.100	-40.300	-27.753,95	-37.671,85			
6 Administration og fællesudgifter	-617.550	-522.666	-385.131,50	-372.721,02			
6 Indtægter	324.300	321.000	315.629,50	96.965,00			
6 Udgifter, løn	-756.550	-633.400	-509.363,46	-197.457,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.300	-210.266	-191.397,54	-272.228,28			
7 Finansielle poster	-240.004	-254.738	-180.697,91	-163.556,28			
A Resultat af drift	0	0	-37.447,41	44.663,95			
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)	1.233.500	1.447.000	1.171.500,00	860.550,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-108.000	-36.000	-4.554.315,29	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-309.000	-231.500	-75.823,83	-1.171.949,52	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.522,93	-44.482,17	0	0	0
B Resultat af anlæg	816.500	1.179.500	-3.479.162,05	-355.881,69	0	0	0
C Årets resultat	816.500	1.179.500	-3.516.609,46	-311.218	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	816.500	1.179.500			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	150.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	966.500	1.179.500			966.500	966.500	966.500
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)	-816.500	-1.179.500			-966.500	-966.500	-966.500
G Sum (=E+F)	0	0			-966.500	-966.500	-966.500

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
3.440.000	3.431.200	3.012.500,00	2.804.000,00	3.440.000	0	0
0	0	0,00	22.608,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.440.000	3.431.200	3.012.500,00	2.826.608,00	3.440.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.940	-199.000	-164.833,14	-269.538,78	0	-70.740	-135.200
-44.094	-77.511	-77.853,03	-50.198,23	0	0	-44.094
-99.680	-225.900	-411.973,23	-154.386,99	0	-33.280	-66.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	-2.111,64	-2.470,15	0	0	-3.100
-352.814	-505.511	-656.771,04	-476.594,15	0	-104.020	-248.794

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	-8.100	0,00	0,00	0	0	0
-692.528	-605.700	-578.473,48	-484.521,42	3.600	-621.628	-74.500
-225.352	-217.900	-180.708,00	-179.896,60	0	-72.752	-152.600
-185.577	-174.800	-105.457,03	-82.371,41	1.000	-153.377	-33.200
-151.900	-131.200	-109.073,34	-101.374,16	0	-37.500	-114.400
-104.365	-94.000	-87.829,59	-85.374,60	0	-86.415	-17.950
-55.675	-37.500	-21.141,25	-70.224,28	47.900	-20.575	-83.000
0	0	-488,70	-9.715,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.415.397	-1.269.200	-1.083.171,39	-1.013.477,74	52.500	-992.247	-475.650

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
-773.535	-840.485	-728.693,90	-735.387,45	771.085	-1.258.320	-286.300
-44.440	-43.000	-33.704,45	-26.166,15	0	-21.540	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.975	-883.485	-762.398,35	-761.553,60	771.085	-1.279.860	-309.200

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
3.740	4.400	18.222,78	5.958,74	52.700	-7.860	-41.100
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
3.740	4.400	18.222,78	5.958,74	52.700	-7.860	-41.100

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
-76.700	-75.300	-51.566,57	-71.107,25	0	0	-76.700
-208.500	-155.000	-41.295,05	-64.603,11	0	-165.000	-43.500
-45.300	-44.300	-45.753,25	-57.592,55	0	-11.200	-34.100
-5.600	-27.200	-10.594,00	-10.363,89	0	-5.600	0
-162.400	-86.100	-102.911,50	-54.498,64	324.300	-481.000	-5.700
-37.900	-33.000	-28.475,46	-23.393,08	0	-37.500	-400
-56.250	-48.900	-47.481,85	-32.518,86	0	-56.250	0
-24.900	-19.500	-13.929,50	-6.696,00	0	0	-24.900
0	0	0,00	-979,92	0	0	0
0	-33.366	-43.124,32	-50.967,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.550	-522.666	-385.131,50	-372.721,02	324.300	-756.550	-185.300

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
-240.255	-254.947	-177.851,05	-163.282,30	0	0	-240.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,82	-0,33	0	0	0
0	0	0,66	149,99	0	0	0
251	209	208,86	334,16	251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.044,56	-757,80	0	0	0
-240.004	-254.738	-180.697,91	-163.556,28	251	0	-240.255

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
-90.000	-36.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
-18.000	0	-4.554.315,29	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.000	-231.500	-75.823,83	-1.171.949,52	0	0	-309.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.522,93	-44.482,17	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
1.233.500	1.447.000	1.171.500,00	860.550,00	1.233.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
816.500	1.179.500	-3.479.162,05	-355.881,69	1.233.500	0	-417.000