

ÅRSBUDGET 2019

for Sdr. og Nr. Bork Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8779

CVR-nr. 38068466

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

Vores foreløbige budget var afleveret med et underskud på ca. 82.000, hvoraf vi blev bevilliget 10.625.

I forbindelse med byggeriet af den nye præstebolig er det besluttet, at der ikke bliver konfirmandslokaler i boligen. Derfor har vi fra 2018 lavet en huslejekontrakt med forsamlingshuset, hvor vi fremover afholder vores møder og konfirmandforberedelse. Denne kontrakt er uopsigelige fra vores side i 10 år. Kontrakten er godkendt af provsiet. I 2019 er udgiften hertil 33.150 med en fremskrivning på 2% (lavest muligt). Så det er en varig forhøjelse af vores årlige udgifter.

Det har været umuligt, at finde hele besparelsen i driften, så vi har gjort følgende:

1. Lønregulering var indsendt med 4% i forhold til udgiften marts 2018. De 4% skulle så dække lønreguleringen både for 2018 og 2019, Denne har vi reduceret til 3%, hvoraf de 1,62% er brugt i 2018. Det gav kr. 11.749.
2. I formål 5700 var der en udgift til skoven på 17.400, som er fjernet.
3. Det resterende beløb på kr. 42.809 er reduceret på kalkning af kirkerne.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.520.625	1.510.000	1.350.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.520.625	-1.510.000	-1.464.878,83	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.496	-244.425	-284.455,11	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.155	-52.200	-53.176,22	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.341	-192.225	-231.278,89	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-593.378	-573.300	-537.913,26	0,00			
3 Indtægter	4.500	4.500	3.840,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-449.678	-438.800	-402.370,96	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-139.000	-139.382,30	0,00			
4 Kirkegård	-522.772	-483.391	-526.044,02	0,00			
4 Indtægter	286.090	267.809	284.622,84	0,00			
4 Udgifter, løn	-611.662	-580.700	-577.983,36	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.200	-170.500	-232.683,50	0,00			
5 Præstebolig mv.	106.202	69.800	61.231,86	0,00			
5 Indtægter	190.883	215.200	176.523,83	0,00			
5 Udgifter, løn	-20.681	-20.000	-18.908,44	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-125.400	-96.383,53	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-175.825	-188.696	-183.716,67	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.125	-47.300	-33.235,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.700	-141.396	-150.481,67	0,00			
7 Finansielle poster	-97.356	-89.988	6.018,37	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-114.878,83	0,00			
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	59,49	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	839.000	200.000	189.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-512.500	-61.890	-231.780,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-113.000	-24.000	-228.998,38	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-76.195,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	213.500	114.110	-347.914,27	0,00	0	0	0
C Årets resultat	213.500	114.110	-462.793,10	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	213.500	114.110			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	85.890			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	213.500	200.000			427.000	427.000	427.000
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 Balanceposter (anlæg)	-213.500	-114.110			-427.000	-427.000	-427.000
G Sum (=E+F)	0	0			-427.000	-427.000	-427.000

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
1.520.625	1.510.000	1.350.000,00		1.520.625	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.520.625	1.510.000	1.350.000,00		1.520.625	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	0	0
-170.546	-208.325	-179.263,69		0	-54.155	-116.391
-31.600	-31.100	-101.591,42		0	0	-31.600
0	0	0,00		0	0	0
-33.150	0	0,00		0	0	-33.150
-2.200	-5.000	-3.600,00		0	0	-2.200
-237.496	-244.425	-284.455,11		0	-54.155	-183.341

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	0	0
-469.578	-450.900	-429.254,47		0	-435.078	-34.500
-29.900	-29.800	-33.243,83		0	0	-29.900
-1.000	-1.000	-1.300,00		0	0	-1.000
-47.500	-46.700	-39.621,91		0	0	-47.500
0	0	0,00		0	0	0
-17.300	-17.100	-16.170,96		0	-4.600	-12.700
-27.100	-26.800	-17.822,09		4.500	-10.000	-21.600
-1.000	-1.000	-500,00		0	0	-1.000
-593.378	-573.300	-537.913,26		4.500	-449.678	-148.200

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, øvrig drift
-517.672	-480.691	-516.992,91		286.090	-611.662	-192.100
-5.100	-2.700	-9.051,11		0	0	-5.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-522.772	-483.391	-526.044,02		286.090	-611.662	-197.200

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	0	0
-14.381	-35.200	-60.682,35		60.400	-20.681	-54.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
120.583	105.000	121.914,21		130.483	0	-9.900
0	0	0,00		0	0	0
106.202	69.800	61.231,86		190.883	-20.681	-64.000

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
-25.700	-25.200	-22.094,86		0	0	-25.700
-29.800	-38.900	-24.350,25		0	-11.100	-18.700
-22.350	-13.800	-23.904,48		0	-6.650	-15.700
-12.475	-20.600	-12.080,00		0	-12.475	0
-69.300	-67.500	-80.214,00		0	-8.900	-60.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-16.200	-15.900	-12.123,92		0	0	-16.200
0	0	0,00		0	0	0
0	-6.796	-8.949,16		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.825	-188.696	-183.716,67	0,00	0	-39.125	-136.700

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
-106.750	-100.000	0,00		0	0	-106.750
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-232,66		0	0	0
7.100	8.100	7.612,07		7.100	0	0
2.294	1.912	1.911,70		2.294	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-3.272,74		0	0	0
-97.356	-89.988	6.018,37		9.394	0	-106.750

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
-512.500	-61.890	-231.780,00		0	0	-512.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-113.000	-24.000	-228.998,38		0	0	-113.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-76.195,38		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	59,49		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
839.000	200.000	189.000,00		839.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
213.500	114.110	-347.914,27		839.000	0	-625.500