

ÅRSBUDGET 2019

for Ølstrup Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8771

CVR-nr. 38966812

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

Bilag 6 Anlægsønsker:

Renovering af kirken indvendig:

Vi forventer at kirken skal renoveres indvendig.

Det gælder bænke (evt. nye), orgel skal gennemgås (måske skiftes?) og varmeanlægget skal fornyes.

Vi har ingen overslagspriser.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	721.000	650.000	700.000,00	685.492,78			
Driftsudgifter i alt	-710.772	-699.842	-722.191,46	-697.462,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.300	-95.300	-77.497,72	-122.056,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-95.300	-77.497,72	-122.056,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.630	-262.800	-283.417,05	-294.080,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-208.130	-202.100	-213.999,23	-203.419,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-60.700	-69.417,82	-90.661,22			
4 Kirkegård	-272.408	-258.772	-261.658,63	-182.976,81			
4 Indtægter	85.264	85.828	73.592,39	136.552,23			
4 Udgifter, løn	-299.072	-289.200	-271.475,62	-266.016,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-55.400	-63.775,40	-53.512,40			
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	-79.550	-83.900	-94.764,93	-99.945,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.050	-25.600	-20.400,00	-30.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-58.300	-74.364,93	-69.945,23			
7 Finansielle poster	1.116	930	-4.853,13	1.596,20			
A Resultat af drift	10.228	-49.842	-22.191,46	-11.969,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	49.842					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.228	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)	200.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	10.228	-49.842	-22.191,46	-11.970	10.228	10.228	10.228
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
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)	0	0			0	0	0
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, øvrig drift
721.000	650.000	700.000,00	700.000,00	721.000	0	0
0	0	0,00	-14.507,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
721.000	650.000	700.000,00	685.492,78	721.000	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	-2.093,75	0,00	0	0	0
-79.300	-79.300	-70.369,78	-114.402,43	0	0	-79.300
-16.000	-16.000	-5.034,19	-7.653,60	0	0	-16.000
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
-95.300	-95.300	-77.497,72	-122.056,03	0	0	-95.300

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	-1.600,10	0,00	0	0	0
-214.630	-208.600	-218.223,32	-216.627,37	0	-208.130	-6.500
-11.000	-12.800	-9.076,00	-12.330,85	0	0	-11.000
0	0	-4.933,00	-7.924,15	0	0	0
-39.000	-41.400	-35.831,65	-57.198,33	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.752,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.630	-262.800	-283.417,05	-294.080,70	0	-208.130	-56.500

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
-272.408	-258.772	-261.658,63	-182.976,81	85.264	-299.072	-58.600
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
-272.408	-258.772	-261.658,63	-182.976,81	85.264	-299.072	-58.600

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
-1.300	-600	-11.740,85	-11.035,22	0	0	-1.300
-27.400	-30.700	-31.060,09	-39.752,56	0	-9.400	-18.000
-5.600	-5.800	-3.049,52	2.713,00	0	-4.500	-1.100
-3.750	-2.300	-3.750,00	-5.000,00	0	-3.750	0
-40.500	-39.500	-40.953,25	-40.062,00	0	-9.400	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-200	-600,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.048,65	0	0	0
0	-4.800	-3.611,22	-5.759,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.550	-83.900	-94.764,93	-99.945,23	0	-27.050	-52.500

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
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	108,32	0	0	0
1.116	930	929,92	1.487,88	1.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.783,05	0,00	0	0	0
1.116	930	-4.853,13	1.596,20	1.116	0	0

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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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
200.000	100.000	0,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	200.000	0	-200.000