

ÅRSBUDGET 2019

for Ådum Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8785

CVR-nr. 15447516

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

Menighedsrådet har den målsætning, at alle arbejdsmiljøopgaver, som vi er bekendt med, skal løses i valgperioden.

Det gælder nødvendige ændringer i arbejdsprocesser på kirkegården med nødvendige hjælpeværktøjer samt ordnede humanitære forhold efter gældende love og regler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker igangsætning af fase 1 og fase 2 i forbindelse med indvendig renovering af kirke inklusiv nyt varmesystem.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Et projekt til renovering af en del af kirkediget vil blive fremsendt senere i 2018 (Jfr. referat fra provstesyn 2017)

2. Et projekt til etablering af handicaptoliet (lovkrav) og redskabshus fremsendes ultimo 2018

Projekterne 1 og 2 forventes ikke at få væsentlig indflydelse på driftsbudgettet for 2019.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	730.000	780.000	751.871,00	733.400,00			
Driftsudgifter i alt	-724.650	-779.650	-659.982,95	-720.819,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.975	-206.700	-136.642,13	-194.451,46			
2 Indtægter	0	0	100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.975	-17.700	-20.972,84	-20.643,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-189.000	-115.769,29	-173.808,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-226.185	-214.500	-182.727,57	-224.881,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.880,00			
3 Udgifter, løn	-191.985	-181.300	-161.322,19	-190.712,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.200	-33.200	-21.405,38	-36.048,83			
4 Kirkegård	-287.240	-284.100	-278.737,81	-233.169,42			
4 Indtægter	182.000	183.600	149.433,09	213.547,38			
4 Udgifter, løn	-345.740	-341.700	-305.667,52	-323.691,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-126.000	-122.503,38	-123.025,77			
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	-70.250	-75.050	-64.098,46	-69.660,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-1.320,00	-1.500,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.250	-75.050	-62.778,46	-68.160,30			
7 Finansielle poster	1.000	700	2.223,02	1.343,52			
A Resultat af drift	5.350	350	91.888,05	12.580,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.350	350					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	744,89	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	116.000	110.004,00	10.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-16.000	-91.543,13	-204.336,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-63.946,25	-15.730,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-45.485,38	-209.321,11	0	0	0
C Årets resultat	5.350	350	46.402,67	-196.741	0	0	0
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
730.000	780.000	729.996,00	733.400,00	730.000	0	0
0	0	21.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
730.000	780.000	751.871,00	733.400,00	730.000	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
-33.000	-33.000	-27.818,62	-31.275,00	0	0	-33.000
-96.475	-161.200	-82.112,13	-151.706,31	0	-17.975	-78.500
-12.500	-12.500	-26.711,38	-11.470,15	0	0	-12.500
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
-141.975	-206.700	-136.642,13	-194.451,46	0	-17.975	-124.000

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	-1.569,70	0,00	0	0	0
-199.085	-188.400	-169.969,22	-195.796,75	0	-185.985	-13.100
-10.000	-10.000	-2.287,50	-12.420,00	0	0	-10.000
-7.000	-6.000	-5.847,40	-5.757,50	0	0	-7.000
-3.100	-3.100	-3.053,75	-2.737,50	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-9.000,00	0	-6.000	-1.000
0	0	0,00	830,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.185	-214.500	-182.727,57	-224.881,75	0	-191.985	-34.200

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
-273.826	-272.800	-271.878,81	-223.012,80	182.000	-337.326	-118.500
-13.414	-11.300	-6.859,00	-10.156,62	0	-8.414	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.240	-284.100	-278.737,81	-233.169,42	182.000	-345.740	-123.500

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
-6.500	-9.500	-6.717,29	-6.243,24	0	0	-6.500
-38.500	-36.500	-31.129,09	-30.698,77	0	0	-38.500
-14.750	-14.750	-9.440,34	-10.521,17	0	0	-14.750
-5.750	-4.750	-5.287,50	-3.700,00	0	0	-5.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-100,00	-4.331,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	-5.800	-7.674,24	-8.966,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.250	-75.050	-64.098,46	-69.660,34	0	0	-70.250

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
800	500	622,40	0,00	800	0	0
0	0	726,56	1.162,52	0	0	0
200	200	152,00	181,00	200	0	0
0	0	722,06	0,00	0	0	0
1.000	700	2.223,02	1.343,52	1.000	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
-75.000	-16.000	-91.543,13	-204.336,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-63.946,25	-15.730,00	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	744,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	116.000	110.004,00	10.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.485,38	-209.321,11	75.000	0	-75.000