

ÅRSBUDGET 2019

for Hvide Sande Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9172

CVR-nr. 19994112

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

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.420.500	2.320.000	2.377.662,50	2.400.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.370.477	-2.349.288	-2.307.610,03	-2.394.899,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-553.657	-563.166	-647.775,29	-611.052,33			
2 Indtægter	158.170	158.170	161.642,04	169.876,77			
2 Udgifter, løn	-383.491	-364.400	-364.561,13	-353.731,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.336	-356.936	-444.856,20	-427.197,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.093.012	-1.044.700	-1.062.633,86	-1.092.946,34			
3 Indtægter	15.700	15.700	57.228,60	44.981,60			
3 Udgifter, løn	-897.912	-871.400	-889.754,45	-917.142,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-210.800	-189.000	-230.108,01	-220.785,83			
4 Kirkegård	-449.914	-468.612	-298.758,60	-377.775,71			
4 Indtægter	402.490	356.288	393.689,88	402.192,13			
4 Udgifter, løn	-595.504	-568.000	-508.370,76	-521.661,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.900	-256.900	-184.077,72	-258.305,98			
5 Præstebolig mv.	21.250	24.100	27.469,30	15.489,92			
5 Indtægter	98.600	98.600	93.992,65	90.567,24			
5 Udgifter, løn	-10.550	-10.200	-9.263,46	-11.590,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.800	-64.300	-57.259,89	-63.486,88			
6 Administration og fællesudgifter	-224.493	-216.993	-240.934,74	-220.939,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	887,62			
6 Udgifter, løn	-25.500	-25.500	-23.582,30	-15.842,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.993	-191.493	-217.352,44	-205.984,71			
7 Finansielle poster	-70.651	-79.917	-84.976,84	-107.675,21			
A Resultat af drift	50.023	-29.288	70.052,47	5.100,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	29.288					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.023	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)	1.064.274	564.900	710.372,00	264.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	944.274	389.900	710.372,00	264.900,00	0	0	0
C Årets resultat	994.297	360.612	780.424,47	270.001	50.023	50.023	50.023
E Heraf til balanceposter (=C-A)	944.274	389.900			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	944.274	389.900			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)	-944.274	-389.900			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
2.420.500	2.320.000	2.360.000,00	2.400.000,00	2.420.500	0	0
0	0	17.662,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.420.500	2.320.000	2.377.662,50	2.400.000,00	2.420.500	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 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
-231.529	-221.000	-269.428,33	-288.940,41	0	-155.429	-76.100
-13.700	-18.700	-18.216,25	-15.966,25	0	0	-13.700
-197.541	-212.466	-255.337,26	-197.329,62	158.170	-132.575	-223.136
-96.387	-91.500	-94.118,24	-89.498,44	0	-95.487	-900
-14.500	-19.500	-10.675,21	-19.317,61	0	0	-14.500
-553.657	-563.166	-647.775,29	-611.052,33	158.170	-383.491	-328.336

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
-84.683	-81.500	-84.871,50	-80.915,69	0	-84.683	0
-772.729	-739.400	-773.760,24	-775.190,88	0	-727.229	-45.500
-56.100	-49.100	-42.259,28	-57.862,02	8.500	0	-64.600
-9.000	-7.000	-4.110,29	-7.010,59	5.000	0	-14.000
-74.600	-71.800	-64.686,12	-67.364,07	0	0	-74.600
-62.300	-62.300	-64.848,01	-71.287,00	0	-56.000	-6.300
-34.300	-34.300	-29.027,17	-34.467,79	0	-30.000	-4.300
1.900	1.900	2.128,75	2.351,70	2.200	0	-300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.093.012	-1.044.700	-1.062.633,86	-1.092.946,34	15.700	-897.912	-210.800

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
-449.914	-468.612	-298.758,60	-377.775,71	402.490	-595.504	-256.900
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
-449.914	-468.612	-298.758,60	-377.775,71	402.490	-595.504	-256.900

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
21.250	24.100	27.469,30	15.489,92	98.600	-10.550	-66.800
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
21.250	24.100	27.469,30	15.489,92	98.600	-10.550	-66.800

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
-37.800	-32.800	-44.209,99	-39.827,17	0	0	-37.800
-70.600	-70.600	-77.337,24	-65.965,77	0	-11.000	-59.600
-37.800	-35.300	-29.448,55	-33.884,99	0	-7.000	-30.800
-2.500	-2.500	-2.500,00	0,00	0	-2.500	0
-65.500	-65.500	-73.811,00	-64.015,00	0	-5.000	-60.500
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
0	0	0,00	-939,18	0	0	0
-10.293	-10.293	-13.627,96	-16.307,36	0	0	-10.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.493	-216.993	-240.934,74	-220.939,47	0	-25.500	-198.993

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
-73.451	-82.417	-94.709,53	-105.830,53	0	0	-73.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	201,15	500	0	0
2.300	2.000	1.924,64	3.079,42	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.808,05	-5.125,25	0	0	0
-70.651	-79.917	-84.976,84	-107.675,21	2.800	0	-73.451

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
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	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
1.064.274	564.900	710.372,00	264.900,00	1.064.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
944.274	389.900	710.372,00	264.900,00	1.064.274	0	-120.000