

ÅRSBUDGET 2019

for Fjølstervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

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

I årets budget har vi fået bevilliget kr. 30.000 af frie midler til konsulentbistand vedr. vurdering af det nedslidte tårn. Vi forventer, at der kommer en udgift på anslået kr. 750.000 til renovering af tårnet. Se 2021 i oversigten.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.000	1.125.000	1.125.000,00	1.119.097,00			
Driftsudgifter i alt	-1.100.000	-1.125.000	-1.084.037,67	-1.043.492,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.770	-136.879	-97.246,76	-67.697,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.570	-29.700	-30.177,33	-28.824,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.200	-107.179	-67.069,43	-38.873,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-573.182	-476.700	-479.708,20	-469.120,64			
3 Indtægter	0	0	16.442,00	14.359,00			
3 Udgifter, løn	-301.505	-223.700	-204.621,14	-214.198,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.677	-253.000	-291.529,06	-269.281,30			
4 Kirkegård	-233.307	-323.801	-345.169,51	-315.539,67			
4 Indtægter	152.973	136.370	113.612,42	130.336,72			
4 Udgifter, løn	-261.580	-330.700	-332.390,19	-328.091,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.700	-129.471	-126.391,74	-117.785,35			
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	-94.250	-112.780	-92.158,57	-105.655,81			
6 Indtægter	0	0	1.400,00	29.145,00			
6 Udgifter, løn	0	0	679,00	-0,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.250	-112.780	-94.237,57	-134.800,67			
7 Finansielle poster	-50.491	-74.840	-69.754,63	-85.478,91			
A Resultat af drift	0	0	40.962,33	75.604,35			
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	0,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	267.940	282.940	467.940,00	532.940,00	267.940	267.940	267.940
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-50.000	705.773,00	-1.439.479,46	0	750.000	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	-15.000	-112.749,72	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	187.940	217.940	1.060.963,28	-906.539,21	267.940	-482.060	267.940
C Årets resultat	187.940	217.940	1.101.925,61	-830.935	267.940	-482.060	267.940
E Heraf til balanceposter (=C-A)	187.940	217.940			267.940	-482.060	267.940
+ 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	80.000	50.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	267.940	267.940			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)	-187.940	-217.940			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			267.940	-482.060	267.940

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, øvrige drift
1.100.000	1.125.000	1.125.000,00	1.101.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	18.097,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.125.000	1.125.000,00	1.119.097,00	1.100.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.870	-56.000	-64.938,41	-54.199,34	0	-31.570	-32.300
-19.900	-17.379	-19.845,85	-13.498,28	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-63.500	-12.462,50	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.770	-136.879	-97.246,76	-67.697,62	0	-31.570	-117.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-63.922,58	-64.789,86	0	0	0
-263.617	-167.300	-147.088,61	-160.998,28	0	-209.040	-54.577
-134.280	-134.100	-126.559,01	-109.449,12	0	-37.080	-97.200
-13.000	-14.700	-10.382,73	-2.287,85	0	-9.000	-4.000
-79.375	-82.900	-74.327,05	-70.166,06	0	-16.875	-62.500
-45.400	-44.500	-40.821,45	-21.111,95	0	-25.000	-20.400
-36.310	-32.200	-15.406,77	-39.117,52	0	-4.510	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-573.182	-476.700	-479.708,20	-469.120,64	0	-301.505	-271.677

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, øvrige drift
-224.697	-319.801	-338.744,51	-312.753,67	152.973	-257.070	-120.600
-8.610	-4.000	-6.425,00	-2.786,00	0	-4.510	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.307	-323.801	-345.169,51	-315.539,67	152.973	-261.580	-124.700

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
-4.000	-10.000	-3.528,30	-6.084,95	0	0	-4.000
-38.350	-35.050	-37.829,83	-30.327,15	0	0	-38.350
-8.700	-5.750	-9.571,90	-9.971,88	0	0	-8.700
-3.800	-3.750	0,00	0,00	0	0	-3.800
-37.300	-49.750	-32.879,70	-48.657,27	0	0	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	-229,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	-952,00	0	0	0
0	-6.380	-8.119,84	-9.662,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.250	-112.780	-92.158,57	-105.655,81	0	0	-94.250

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.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
-50.523	-74.866	-72.987,28	-85.771,56	0	0	-50.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37,73	250,65	0	0	0
32	26	26,26	42,00	32	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.168,66	0,00	0	0	0
-50.491	-74.840	-69.754,63	-85.478,91	32	0	-50.523

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
-60.000	0	705.773,00	-1.439.479,46	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-112.749,72	0,00	0	0	-20.000
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	0,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
267.940	282.940	467.940,00	475.000,00	267.940	0	0
0	0	0,00	57.940,00	0	0	0
187.940	217.940	1.060.963,28	-906.539,21	267.940	0	-80.000