

# ÅRSBUDGET 2019

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

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

Styrkelse af det kirkelige arbejde i sognet:

- Der skal arbejdes på at udvikle Farsø Kirke til i endnu højere grad at blive en åben og indbydende kirke.
- Der skal sættes på at udbygge samarbejdet med organisationer og foreninger mv. i Farsø og at man i den forbindelse skal tage initiativ til et møde for alle foreninger og organisationer i byen mhp. At etablere en fælles Face Book platform og at drøfte fremtidigt samarbejde.
- Der skal arbejdes på at arrangere spisefællesskaber.
- Der skal etableres børnekor i Farsø Kirke.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse af de kirkelige aktiviteter i sognet jfr. målsætning.

- Fortsættelse af nyetableret børnekor ved kirken.
- Fortsættelse af nyetableret børneklub ved kirken.
- Fortsættelse af spisefællesskaber, evt. med udbygning til at omfatte flygtninge familier.

Færdiggørelse af anlæg af nye hække på kirkegård.

Etablering af tilbygning til Farsø Sognegård.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det fremsendte budget er fremskrevet med følgende satser for nævnte arter:

- Indtægter 0,0 %
- Udgifter, løn 0,0 %
- Udgifter, øvrige drift 0,0 %

Der pågår renovering af ny kirkegård med plantning af nye hække. Dette arbejde har pågået i 3 år og forventes afsluttet i 2019 med sidste etape hvortil der ønskes en bevilling på kr. 100.000

Der har tidligere været ansøgt om bevilling til renovering af nyt køkken i Farsø Sognegård. På daværende tidspunkt fik vi et afslag. I mellemtiden har vi afhændet gammel præstegårdsjord og frigjort en kapital på ca. tkr. 400. Dette beløb er hjemmehørende i stiftsmidlerne og vi agter at ansøge dette beløb frigjort til brug for renovering af køkken i Sognegården.

Jfr. særskilt redegørelse ansøges om etablering af tilbygning til Farsø Sognegård.

Tilbygningen er hårdt tiltrængt og skal underbygge den store tilgang vi har på de forskellige kirkelige gren aktiviteter (se særskilt opgørelse med angivelse af besøgstal pr. uge). Jfr. overslag vil anlægsprojektet beløbe sig til tkr. 6.000

Samtidig gøres opmærksom på at vi betaler sidste afdrag på stiftslån vedr. istandsættelse af Farsø Kirke i året 2019. Lån vedr. præstebolig er afviklet i 2018 og herefter har vi alene stiftslån vedr. graverfaciliteter tilbage.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.015.095	3.087.819	2.868.179,04	4.917.684,30			
Driftsudgifter i alt	-3.002.794	-3.262.998	-2.817.176,51	-3.619.280,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-439.894	-462.000	-430.404,94	-477.629,14			
2 Indtægter	4.700	4.600	0,00	4.360,00			
2 Udgifter, løn	-158.594	-180.500	-185.075,45	-172.351,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-286.100	-245.329,49	-309.637,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.481.957	-1.524.100	-1.303.599,92	-1.268.884,95			
3 Indtægter	135.000	131.700	98.468,00	125.385,84			
3 Udgifter, løn	-1.288.857	-1.327.700	-1.130.520,86	-1.151.862,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.100	-328.100	-271.547,06	-242.408,63			
4 Kirkegård	-654.405	-807.589	-578.879,24	-1.113.554,73			
4 Indtægter	612.200	580.811	591.311,26	814.418,94			
4 Udgifter, løn	-862.905	-984.600	-732.607,63	-772.513,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-403.700	-403.800	-437.582,87	-1.155.459,98			
5 Præstebolig mv.	3.500	2.300	-18.708,50	-180.500,57			
5 Indtægter	50.900	49.700	77.632,66	84.802,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.400	-47.400	-96.341,16	-265.302,57			
6 Administration og fællesudgifter	-409.118	-436.549	-450.981,18	-460.620,51			
6 Indtægter	0	0	6.811,01	0,00			
6 Udgifter, løn	-241.718	-238.800	-220.602,38	-254.519,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.400	-197.749	-237.189,81	-206.101,44			
7 Finansielle poster	-20.920	-35.060	-34.602,73	-118.090,16			
A Resultat af drift	12.301	-175.179	51.002,53	1.298.404,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12.301	24.821					

#### 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)	1.716.233	791.623	1.214.821,41	742.455,70	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-447.114,23	2.574.593,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-100.000	-873.749,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.416.233	691.623	-106.041,82	3.317.048,70	0	0	0
C Årets resultat	1.428.534	516.444	-55.039,29	4.615.453	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.416.233	691.623			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	1.416.233	691.623			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)	-1.416.233	-691.623			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, øvrige drift
3.015.095	3.087.819	2.538.176,04	2.717.684,30	3.015.095	0	0
0	0	330.003,00	2.200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.015.095	3.087.819	2.868.179,04	4.917.684,30	3.015.095	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
-203.710	-223.200	-188.747,13	-250.159,13	0	-62.410	-141.300
-11.800	-11.800	-13.747,09	-11.231,16	0	0	-11.800
-214.829	-217.500	-219.907,48	-209.044,13	4.700	-86.629	-132.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.555	-9.500	-8.003,24	-7.194,72	0	-9.555	0
-439.894	-462.000	-430.404,94	-477.629,14	4.700	-158.594	-286.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 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
-55.700	-55.700	-7.309,65	-5.482,45	0	0	-55.700
-703.655	-716.000	-694.354,99	-679.873,51	125.300	-710.455	-118.500
-332.869	-325.700	-308.051,25	-318.777,33	1.000	-303.869	-30.000
-140.843	-141.000	-133.442,86	-133.032,85	0	-126.643	-14.200
-74.400	-74.400	-84.705,23	-70.966,89	700	0	-75.100
-124.490	-124.600	-36.410,31	-37.059,93	0	-97.890	-26.600
-27.100	-27.600	-26.976,08	-17.021,14	0	-25.000	-2.100
-22.900	-59.100	-12.349,55	-6.670,85	8.000	-25.000	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.481.957	-1.524.100	-1.303.599,92	-1.268.884,95	135.000	-1.288.857	-328.100

#### 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
-535.884	-680.589	-454.598,14	-994.461,27	604.700	-762.884	-377.700
-118.521	-127.000	-124.281,10	-119.093,46	7.500	-100.021	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.405	-807.589	-578.879,24	-1.113.554,73	612.200	-862.905	-403.700

## 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
3.500	2.300	-45.018,76	-215.407,37	50.900	0	-47.400
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	26.310,26	34.906,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	2.300	-18.708,50	-180.500,57	50.900	0	-47.400

### 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
-71.000	-71.000	-119.560,72	-67.662,84	0	0	-71.000
-77.400	-77.100	-75.715,16	-73.328,15	0	-14.900	-62.500
-65.826	-65.400	-43.164,34	-57.782,92	0	-35.326	-30.500
-12.300	-12.000	0,00	-11.600,00	0	-12.300	0
-77.500	-75.600	-71.582,39	-80.417,79	0	-77.500	0
-89.489	-89.600	-84.079,59	-107.979,22	0	-89.489	0
-12.203	-12.200	-9.342,10	-12.076,03	0	-12.203	0
-3.400	-3.400	-7.700,00	-3.270,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.249	-39.836,88	-46.503,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.118	-436.549	-450.981,18	-460.620,51	0	-241.718	-167.400

### 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
-25.120	-38.444	-53.293,96	-164.055,45	0	0	-25.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	0,00	-81,50	0	0	-100
400	400	1.209,90	359,62	400	0	0
3.900	3.084	1.542,22	9.253,30	3.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.939,11	36.433,87	0	0	0
-20.920	-35.060	-34.602,73	-118.090,16	4.300	0	-25.220

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	0	-447.114,23	2.574.593,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-873.749,00	0,00	0	0	-100.000
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
1.716.233	791.623	1.214.821,41	742.455,70	1.716.233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.416.233	691.623	-106.041,82	3.317.048,70	1.716.233	0	-300.000