

ÅRSBUDGET 2019

for Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8540

CVR-nr. 34680310

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

Der vil ikke være noget suppleringsvalg, så der tilstræbes en god stabil drift, uden større udsving.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er stort fokus på økonomien, da der tæres på de frie midler. Derfor følges økonomien tæt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal investeres i en ny løvsuger, da der er kommet en påtale fra Arbejdstilsynet om den nuværende løsning, hvor sækkene bliver for tunge.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.974.537	1.830.937	1.973.787,00	2.005.514,00			
Driftsudgifter i alt	-2.074.537	-1.980.937	-2.174.484,95	-2.024.929,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.200	-278.800	-317.247,06	-299.439,60			
2 Indtægter	0	0	11.345,50	6.173,50			
2 Udgifter, løn	-23.000	-16.000	-21.140,00	-21.998,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.200	-262.800	-307.452,56	-283.615,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-780.032	-798.400	-845.890,27	-810.523,53			
3 Indtægter	49.000	18.000	54.240,75	18.529,80			
3 Udgifter, løn	-671.532	-672.400	-710.035,39	-697.402,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-144.000	-190.095,63	-131.650,76			
4 Kirkegård	-756.312	-597.980	-672.005,86	-583.702,42			
4 Indtægter	283.449	336.220	265.427,30	393.918,65			
4 Udgifter, løn	-744.761	-628.700	-725.856,81	-668.249,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-305.500	-211.576,35	-309.371,39			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-146.420	-72.832,08	-99.045,70			
5 Indtægter	36.000	34.750	39.712,00	42.026,00			
5 Udgifter, løn	-3.000	-2.000	-44.393,16	-24.366,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-179.170	-68.150,92	-116.705,52			
6 Administration og fællesudgifter	-243.409	-159.569	-247.097,77	-218.947,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-20.290,07	-41.271,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.409	-159.569	-226.807,70	-177.676,33			
7 Finansielle poster	416	232	-19.411,91	-13.270,45			
A Resultat af drift	-100.000	-150.000	-200.697,95	-19.415,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	250.000	708.102,00	305.212,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-70.158,57	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-54.261,26	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	583.682,17	305.212,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	-150.000	382.984,22	285.797	-100.000	-100.000	-100.000
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, øvrige drift
1.974.537	1.830.937	1.973.787,00	2.005.514,00	1.974.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.974.537	1.830.937	1.973.787,00	2.005.514,00	1.974.537	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	-890,00	-3.642,86	0	0	0
-172.200	-225.700	-196.610,19	-123.861,06	0	-5.000	-167.200
-40.000	0	-62.903,75	-86.472,74	0	0	-40.000
-57.000	-53.100	-56.843,12	-85.462,94	0	-18.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.200	-278.800	-317.247,06	-299.439,60	0	-23.000	-246.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-584.663	-591.500	-649.216,07	-615.836,11	0	-562.663	-22.000
-75.553	-61.600	-46.500,08	-41.274,34	0	-21.553	-54.000
-13.500	-9.000	-14.111,82	-11.503,75	16.000	0	-29.500
-16.000	-31.000	-55.512,65	-49.757,82	18.000	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-36.002,50	-38.402,28	0	-25.000	-3.000
-62.316	-77.300	-44.547,15	-53.749,23	15.000	-62.316	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.032	-798.400	-845.890,27	-810.523,53	49.000	-671.532	-157.500

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, øvrige drift
-756.312	-597.980	-672.005,86	-588.480,78	283.449	-744.761	-295.000
0	0	0,00	4.778,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.312	-597.980	-672.005,86	-583.702,42	283.449	-744.761	-295.000

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
-26.000	-146.420	-76.832,08	-103.045,70	36.000	-3.000	-59.000
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	4.000,00	4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-146.420	-72.832,08	-99.045,70	36.000	-3.000	-59.000

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
-50.000	-34.716	-38.016,00	-32.382,19	0	0	-50.000
-74.409	-49.500	-99.909,63	-64.492,83	0	0	-74.409
-39.000	-12.500	-12.244,61	-14.952,04	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-50.000	-46.334,50	-56.271,22	0	0	-70.000
0	0	-4.627,52	-9.436,08	0	0	0
0	0	-13.882,55	-28.308,24	0	0	0
-10.000	0	-14.467,00	-8.337,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-4.767,50	0	0	0
0	-12.853	-17.615,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.409	-159.569	-247.097,77	-218.947,60	0	0	-243.409

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	-6.885,96	-20.982,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
416	232	166,54	999,18	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.692,49	6.714,00	0	0	0
416	232	-19.411,91	-13.270,45	416	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	-70.158,57	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-54.261,26	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	708.102,00	305.212,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	583.682,17	305.212,00	0	0	0