

ÅRSBUDGET 2019

for Fur Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8548

CVR-nr. 17965115

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.153.883	1.178.869	1.201.974,00	1.159.465,00			
Driftsudgifter i alt	-1.203.883	-1.178.869	-1.163.739,14	-1.254.847,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.950	-180.900	-265.348,85	-228.157,15			
2 Indtægter	0	0	2.618,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.950	-45.900	-138.675,18	-131.837,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-135.000	-129.291,67	-96.320,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-466.116	-392.200	-438.116,10	-360.862,53			
3 Indtægter	2.000	0	1.954,00	5.175,00			
3 Udgifter, løn	-315.000	-284.200	-298.986,90	-258.730,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.116	-108.000	-141.083,20	-107.307,40			
4 Kirkegård	-296.317	-398.169	-185.723,03	-214.193,18			
4 Indtægter	410.000	416.000	399.281,46	500.996,44			
4 Udgifter, løn	-471.250	-496.600	-359.260,14	-368.271,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.067	-317.569	-225.744,35	-346.918,44			
5 Præstebolig mv.	-29.000	-31.200	-49.676,63	-218.199,13			
5 Indtægter	77.000	70.000	77.061,80	57.163,41			
5 Udgifter, løn	-58.000	-41.200	-52.434,29	-55.330,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-60.000	-74.304,14	-220.032,14			
6 Administration og fællesudgifter	-171.800	-176.400	-203.174,01	-234.885,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,62			
6 Udgifter, løn	-59.300	-62.400	-79.681,06	-109.987,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-114.000	-123.492,95	-124.901,45			
7 Finansielle poster	300	0	-21.700,52	1.449,48			
A Resultat af drift	-50.000	0	38.234,86	-95.382,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
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)	36.000	50.000	1.145.000,00	2.912.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-23.483,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-36.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.225,00	-4.138.828,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.085.291,25	-1.226.828,45	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	0	1.123.526,11	-1.322.211	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, øvrige drift
1.153.883	1.178.869	1.201.974,00	1.159.465,00	1.153.883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.153.883	1.178.869	1.201.974,00	1.159.465,00	1.153.883	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	-3.375,00	-3.339,00	0	0	0
-211.950	-160.900	-237.673,47	-210.396,65	0	-101.950	-110.000
-15.000	-10.000	-14.079,88	-9.829,69	0	0	-15.000
-14.000	-10.000	-10.220,50	0,00	0	-12.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.591,81	0	0	0
-240.950	-180.900	-265.348,85	-228.157,15	0	-113.950	-127.000

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
-2.000	0	0,00	-6.750,00	0	0	-2.000
-341.000	-261.200	-320.073,43	-247.726,14	0	-293.000	-48.000
-15.000	-10.000	-19.339,76	-15.293,81	0	0	-15.000
-9.616	0	-2.453,84	1.035,00	0	0	-9.616
-44.500	-46.000	-43.896,75	-41.861,86	0	-7.000	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-37.500	-11.039,95	-33.952,35	2.000	-10.500	-2.000
-43.500	-37.500	-41.312,37	-16.313,37	0	-4.500	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.116	-392.200	-438.116,10	-360.862,53	2.000	-315.000	-153.116

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
-290.317	-378.169	-181.132,55	-194.743,18	410.000	-471.250	-229.067
-6.000	-20.000	-4.590,48	-19.450,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.317	-398.169	-185.723,03	-214.193,18	410.000	-471.250	-235.067

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	-945,00	0	0	0
-29.000	-31.200	-49.676,63	-217.254,13	77.000	-58.000	-48.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-31.200	-49.676,63	-218.199,13	77.000	-58.000	-48.000

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
-21.000	-20.000	-20.408,04	-32.789,41	0	0	-21.000
-75.000	-72.000	-75.429,69	-67.010,45	0	0	-75.000
-6.000	-3.000	-6.005,40	-5.706,79	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.300	-70.400	-92.734,20	-117.983,43	0	-59.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
0	0	0,00	-655,90	0	0	0
0	-10.000	-8.096,68	-9.739,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.800	-176.400	-203.174,01	-234.885,18	0	-59.300	-112.500

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	-18.301,04	-8.081,60	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
300	0	143,92	1.446,36	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.543,40	8.084,72	0	0	0
300	0	-21.700,52	1.449,48	300	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	0	-23.483,75	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	-36.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-36.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-36.225,00	-4.138.828,45	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	36.000	50.000	1.145.000,00	2.800.000,00	36.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	112.000,00	0	0	0
I alt	0	0	1.085.291,25	-1.226.828,45	36.000	0	-36.000