

ÅRSBUDGET 2019

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

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

Den overordnede målsætning er at arbejde med kirkegårdsplaner for at skabe smukkere kirkegårde, der er mere rationelle i drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker midler til udarbejdelse af kirkegårdsplan for Lem Kirkegård pris kr. 82.000,- (har tilbud fra 2 landskabsarkitekter).

Der bliver lavet kirkegårdsplaner for kirkegårdene i Rødding og Lihme for engangsbevillingen i 2018 på kr. 150.000

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.935.369	3.027.307	2.454.338,50	2.637.057,00			
Driftsudgifter i alt	-2.935.369	-3.027.307	-2.826.147,53	-2.973.940,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-601.797	-617.000	-487.225,41	-664.002,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.797	-133.000	-85.510,08	-172.397,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-469.000	-484.000	-401.715,33	-491.605,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-827.198	-825.000	-787.990,64	-804.569,67			
3 Indtægter	0	0	13.180,34	1.950,00			
3 Udgifter, løn	-630.198	-616.000	-599.326,87	-628.236,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-209.000	-201.844,11	-178.283,34			
4 Kirkegård	-1.122.440	-1.185.385	-1.185.031,95	-1.121.006,13			
4 Indtægter	814.082	718.615	670.895,40	870.776,60			
4 Udgifter, løn	-1.524.848	-1.461.700	-1.475.808,59	-1.538.443,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-411.674	-442.300	-380.118,76	-453.339,72			
5 Præstebolig mv.	-99.791	-62.700	-45.017,91	-36.042,24			
5 Indtægter	74.200	84.200	82.834,00	95.034,75			
5 Udgifter, løn	-13.591	-7.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.400	-139.400	-127.851,91	-131.076,99			
6 Administration og fællesudgifter	-287.500	-344.498	-312.157,80	-307.337,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,06			
6 Udgifter, løn	-12.000	-29.800	-36.813,71	-105.295,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-314.698	-275.344,09	-202.046,45			
7 Finansielle poster	3.357	7.276	-8.723,82	-40.982,80			
A Resultat af drift	0	0	-371.809,03	-336.883,94			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	456.250	150.000	66.705,00	1.795.000,00	456.250	456.250	456.250
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-296.250	0	0,00	0,00	296.250	296.250	296.250
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	-150.000	0,00	0,00	160.000	160.000	160.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-30.893,40	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	66.705,00	1.764.106,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-305.104,03	1.427.223	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, øvrig drift
2.935.369	3.027.307	2.395.651,00	2.637.057,00	2.935.369	0	0
0	0	58.687,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.935.369	3.027.307	2.454.338,50	2.637.057,00	2.935.369	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
-479.400	-457.200	-382.637,15	-518.192,79	0	-121.400	-358.000
-40.000	-40.000	-46.322,30	-52.207,77	0	0	-40.000
-47.000	-47.000	-37.035,62	-69.378,17	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.397	-72.800	-21.230,34	-24.224,16	0	-11.397	-24.000
-601.797	-617.000	-487.225,41	-664.002,89	0	-132.797	-469.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.647	-552.900	-589.039,38	-591.777,04	0	-526.647	-49.000
-49.000	-49.000	-51.773,59	-31.719,85	0	0	-49.000
-9.270	0	-13.847,92	-13.175,00	0	-9.270	0
-60.000	-80.000	-63.244,45	-65.704,89	0	0	-60.000
-37.281	-38.100	-33.159,40	-35.723,90	0	-32.281	-5.000
-54.000	-54.000	-19.377,09	-27.711,63	0	-40.000	-14.000
-41.000	-50.000	-16.348,81	-37.557,36	0	-22.000	-19.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-827.198	-825.000	-787.990,64	-804.569,67	0	-630.198	-197.000

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
-1.082.965	-1.147.185	-1.164.912,57	-1.071.907,75	809.082	-1.505.373	-386.674
-39.475	-38.200	-20.119,38	-49.098,38	5.000	-19.475	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.440	-1.185.385	-1.185.031,95	-1.121.006,13	814.082	-1.524.848	-411.674

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
-35.800	-43.300	-18.887,17	-31.064,84	36.200	0	-72.000
-65.591	-24.000	-25.730,74	-5.517,27	36.000	-13.591	-88.000
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
1.600	4.600	-400,00	2.000,00	2.000	0	-400
0	0	0,00	-1.460,13	0	0	0
-99.791	-62.700	-45.017,91	-36.042,24	74.200	-13.591	-160.400

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
-75.000	-75.000	-78.662,38	-46.501,28	0	0	-75.000
-74.750	-67.000	-59.191,02	-43.865,82	0	-3.750	-71.000
-60.750	-65.000	-25.917,31	-60.427,09	0	-3.750	-57.000
-750	-800	0,00	-10.571,90	0	-750	0
-61.250	-68.100	-80.883,26	-69.910,56	0	-3.750	-57.500
0	-13.500	-12.883,58	-11.538,93	0	0	0
0	-4.500	-4.294,50	-3.846,33	0	0	0
-15.000	-25.000	-15.508,75	-14.880,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-455,90	0	0	0
0	-25.598	-34.817,00	-45.339,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.500	-344.498	-312.157,80	-307.337,21	0	-12.000	-275.500

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	-667,05	-47.484,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	1.537,38	1.098,55	0	0	0
3.357	3.276	1.342,64	7.937,64	3.357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.936,79	-2.534,31	0	0	0
3.357	7.276	-8.723,82	-40.982,80	3.357	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-296.250	0	0,00	0,00	0	0	-296.250
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	-160.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-160.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-30.893,40	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	456.250	150.000	66.705,00	1.795.000,00	456.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	66.705,00	1.764.106,60	456.250	0	-456.250