

ÅRSBUDGET 2019

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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

Til driftsudgifter i 2019 er givet et driftsbudget på kr 2.199.963. I budgettet er indregnet kr 20.000 til ny initiativpulje. Herudover er givet et anlægsbudget på kr 200.000 til renovering af køkken i præstebolig.

I budgettet er medtaget en 75% KK-stilling mod tidligere en 50%-stilling. Ændringen beløber sig til kr 117.000.

Der er ikke længere medtaget beløb til kirkekoncerter, idet menighedsrådet finder, at antallet af kirkekoncerter i byens øvrige kiker udfylder denne aktivitet på bedste måde.

Driftsbudgettet indeholder alene udgifter/indtægter til løbende 'normale' udgifter og indeholder således ikke større beløb til vedligeholdelsesarbejder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.199.963	2.112.759	2.005.874,00	1.895.976,00			
Driftsudgifter i alt	-2.199.963	-2.112.759	-1.876.539,97	-1.951.206,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.000	-295.800	-295.608,40	-227.640,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.900	-107.100	-98.172,32	-98.213,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.100	-188.700	-197.436,08	-129.426,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.486.000	-1.351.700	-1.156.109,39	-1.192.861,78			
3 Indtægter	12.000	13.000	11.100,00	12.236,00			
3 Udgifter, løn	-1.221.000	-1.106.800	-958.434,92	-992.562,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-257.900	-208.774,47	-212.535,68			
4 Kirkegård	-175.666	-238.079	-238.203,86	-252.130,86			
4 Indtægter	151.434	95.271	82.505,25	112.526,81			
4 Udgifter, løn	-247.100	-239.100	-234.497,47	-262.404,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-94.250	-86.211,64	-102.253,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	43.990,27	-22.760,07			
5 Indtægter	69.000	69.000	69.944,93	69.058,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-69.000	-25.954,66	-91.819,03			
6 Administration og fællesudgifter	-243.297	-204.968	-202.991,72	-191.912,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.000	-58.000	-58.576,25	-62.233,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.297	-146.968	-144.415,47	-129.678,94			
7 Finansielle poster	0	-22.212	-27.616,87	-63.900,80			
A Resultat af drift	0	0	129.334,03	-55.230,60			
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)	200.000	1.384.616	396.154,00	296.154,00	150.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-97.870,51	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00	150.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.184.616	298.283,49	296.154,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1.184.616	427.617,52	240.923	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.184.616			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	1.184.616			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	-1.184.616			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
2.199.963	2.112.759	2.005.874,00	1.895.976,00	2.199.963	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.199.963	2.112.759	2.005.874,00	1.895.976,00	2.199.963	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	-13.334,38	0,00	0	0	0
-93.800	-86.800	-72.615,36	-48.480,69	0	-1.400	-92.400
0	-16.000	-18.947,20	-13.321,80	0	0	0
-201.200	-193.000	-190.711,46	-165.838,43	0	-107.500	-93.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.000	-295.800	-295.608,40	-227.640,92	0	-108.900	-186.100

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
-664.800	-617.800	-615.172,24	-609.390,57	0	-618.000	-46.800
-541.100	-386.600	-340.375,55	-283.520,87	0	-470.000	-71.100
-30.000	-10.000	-2.130,73	-6.556,00	0	0	-30.000
-65.500	-58.600	-59.921,00	-57.474,75	0	0	-65.500
-84.100	-138.700	-52.615,73	-107.523,02	0	-78.000	-6.100
0	-60.500	-19.998,99	-56.442,03	0	0	0
-100.500	-79.500	-65.895,15	-71.954,54	12.000	-55.000	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.486.000	-1.351.700	-1.156.109,39	-1.192.861,78	12.000	-1.221.000	-277.000

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, øvrige drift
-175.666	-238.079	-238.203,86	-252.130,86	151.434	-247.100	-80.000
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
-175.666	-238.079	-238.203,86	-252.130,86	151.434	-247.100	-80.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	43.990,27	-22.760,07	69.000	0	-69.000
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
0	0	43.990,27	-22.760,07	69.000	0	-69.000

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, øvrige drift
-128.497	-72.728	-67.589,41	-53.328,51	0	0	-128.497
-36.300	-37.300	-26.747,95	-27.732,60	0	-10.000	-26.300
-29.700	-18.700	-25.333,99	-19.546,17	0	-3.000	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-48.800	-47.365,33	-47.445,66	0	-45.000	-3.800
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	-2.005,55	0	0	0
0	-27.440	-35.955,04	-41.853,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.297	-204.968	-202.991,72	-191.912,17	0	-58.000	-185.297

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, øvrige drift
0	-22.212	-28.134,61	-59.600,98	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	517,74	-4.299,82	0	0	0
0	-22.212	-27.616,87	-63.900,80	0	0	0

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, øvrige drift
0	0	-97.870,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
200.000	1.384.616	396.154,00	296.154,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.184.616	298.283,49	296.154,00	200.000	0	-200.000