

ÅRSBUDGET 2019

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

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

Budget 2019 afspejler Vang Sogns Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard, der er oparbejdet på og omkring kirken og kirkegården. Vang Menighedsråd ønsker at skabe flere kirkelige aktiviteter i det kommende år. Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte, menighedsrådet og frivilligt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vang Sogns Menighedsråd vil bestræbe sig på, at gøre en stor indsats for kirken og kirkegården, så det forsat er et samlingssted for sognet.

Vi ønsker at skabe bredde i menigheden i form af f.eks.

- Nye tiltag på kirkegården i form af et urne/staudebedsområde og grønne områder.
- Alternative gudstjenesteformer, koncerter m.m.

Vang menighedsråd ser frem til et velfungerende Præstegårdsudvalg bestående af de 5 sogne (Vester Vandet, Jannerup, Hundborg, Vorupør og Vang), hvor udvalget arbejder selvstændigt, og har eget budgetområde.

Se merønsker og up-loaded bilag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkelig undervisning af konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang varetages via Hundborg Kirke.

Foreløbig udmelding af ligningsbeløb fra Provstiudvalget lyder på kr. 624.898.

Der er ikke budgettet med betaling af selvforsikringen kr. 3.054. (fritagelse dette år).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	625.569	636.727	642.762,00	565.869,75			
Driftsudgifter i alt	-625.569	-636.727	-604.131,89	-539.877,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.481	-136.285	-80.230,55	-112.088,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.124	-41.500	-19.597,22	-18.076,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.357	-94.785	-60.633,33	-94.012,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-132.171	-129.899	-133.525,54	-128.672,47			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-78.352	-76.100	-74.219,35	-69.739,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.819	-53.799	-59.306,19	-58.932,88			
4 Kirkegård	-321.742	-318.299	-290.892,43	-275.459,45			
4 Indtægter	148.336	164.152	153.335,62	191.739,12			
4 Udgifter, løn	-357.995	-346.000	-332.613,18	-331.088,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.083	-136.451	-111.614,87	-136.110,29			
5 Præstebolig mv.	42.318	43.455	-20.018,16	79.160,91			
5 Indtægter	164.999	164.999	167.823,29	196.236,18			
5 Udgifter, løn	-31.935	-30.800	-59.046,30	-34.240,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.746	-90.744	-128.795,15	-82.834,36			
6 Administration og fællesudgifter	-94.949	-96.910	-76.012,02	-89.947,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	284,00			
6 Udgifter, løn	-20.390	-19.700	-17.000,00	-0,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.559	-77.210	-59.012,02	-90.231,35			
7 Finansielle poster	4.456	1.211	-3.453,19	-12.870,72			
A Resultat af drift	0	0	38.630,11	25.992,07			
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)	0	42.400	23.000,00	57.654,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-50.447,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.948,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-42.400	0,00	-33.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	23.000,00	-54.492,06	0	0	0
C Årets resultat	0	0	61.630,11	-28.500	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
625.569	636.727	622.162,00	563.714,00	625.569	0	0
0	0	20.600,00	2.155,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.569	636.727	642.762,00	565.869,75	625.569	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
-100.411	-99.685	-68.635,97	-88.977,51	0	-21.124	-79.287
-23.070	-15.500	-7.891,74	-12.581,25	0	0	-23.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.100	-3.702,84	-10.529,82	0	0	0
-123.481	-136.285	-80.230,55	-112.088,58	0	-21.124	-102.357

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
-81.331	-79.199	-81.334,35	-82.005,61	0	-63.212	-18.119
0	0	-6.125,17	-3.641,28	0	0	0
-15.100	-15.100	-4.948,47	-13.654,44	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-24.295,89	-28.044,44	0	0	-18.600
0	0	0,00	-896,50	0	0	0
-13.000	-13.000	-3.000,00	0,00	0	-11.000	-2.000
-4.140	-4.000	-13.821,66	-430,20	0	-4.140	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.171	-129.899	-133.525,54	-128.672,47	0	-78.352	-53.819

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
-314.183	-311.116	-280.408,42	-261.882,59	131.186	-345.320	-100.049
-7.559	-7.183	-10.484,01	-13.576,86	17.150	-12.675	-12.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.742	-318.299	-290.892,43	-275.459,45	148.336	-357.995	-112.083

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
-54.317	-53.180	-113.603,16	-41.632,84	68.364	-31.935	-90.746
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
96.635	96.635	93.585,00	120.793,75	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.318	43.455	-20.018,16	79.160,91	164.999	-31.935	-90.746

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
-34.559	-34.156	-24.801,71	-30.606,78	0	0	-34.559
-23.245	-23.000	-23.790,21	-21.967,33	0	-7.245	-16.000
-25.833	-25.500	-13.668,97	-17.899,74	0	-9.833	-16.000
0	0	-2.000,00	-3.000,00	0	0	0
-9.412	-9.300	-6.909,25	-11.631,68	0	-3.312	-6.100
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-640,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.054	-4.201,88	-4.841,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.949	-96.910	-76.012,02	-89.947,37	0	-20.390	-74.559

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	0,00	-265,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,61	0,00	0	0	0
400	400	0,00	0,00	400	0	0
4.056	811	811,22	3.244,82	4.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.135,80	-15.850,00	0	0	0
4.456	1.211	-3.453,19	-12.870,72	4.456	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	0,00	-50.447,50	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	-27.948,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.400	0,00	-33.750,00	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	42.400	23.000,00	23.904,00	0	0	0
0	0	0,00	33.750,00	0	0	0
0	0	23.000,00	-54.492,06	0	0	0

Endelig

Tillæg til budget 2019 Vang Præstegård

Skaarup, d. 1. maj 2018

Pkt. udvendig vedligeholdelse:

Begrundelsen for forhøjelsen på kr. 10.000,- er den, at udvendig løbende vedligeholdelse af træværket herunder garagen er tiltrængt. De kr. 15.000,-, som allerede er budgetteret, er udelukkende til udvendig kalkning.

Pkt. vedligeholdelse af udenomsarealer:

Løbende vedligeholdelse af hegn

Leje af flismaskine

Leje af jordfræser + andre nødvendige maskiner.

Pkt. planter, grus, gran mm:

Her er der brug for fornyelser af planter og træer

Pkt. løn til havemand:

Det forhøjede beløb er taget ud fra det udbetalte beløb i 2018.

Forbrugsafgifter samt skatter er taget ud fra de faktiske udgifter for 2018

Begrundelsen for ønsket om ovennævnte forhøjelser af budgettet for 2019, er dels nødvendig for præstegårdens stand/udseende, samt nedsættelse af det store forbrug af frivillig arbejdskraft, som vi mener må overgå til driften.

På Præstegårdsudvalgets vegne

Anni Hoxer

Præstebolig budget 2019

Indtægter	2018	2019
Boligbidrag	37008	37008
Forbrugsudgifter, egen betaling	31356	31356
Indtægter i alt	68364	68364

Budgettede udgifter

Udvendig vedligeholdelse af bygninger	15000	25000
Indvendig vedligeholdelse af bolig	8000	8000
Vedligeholdelse af udenomsarealer	5100	15000
Inventar og teknik	2800	2800
Anskaffelser, inventar og teknik	5000	5000
Ejendomsskatter	12500	13000
Vand - MR Andel 85%	500	2800
Varme	30000	39000
El MR andel 20%	2800	2000
Græsslåning, hækklipning, snerydning mm	5000	5000
Planter, grus, gran mm	4000	6000
Andel af løn til graver 4%	14200	16000
Andel af løn gravermedhjælper 4%	2000	2200
Løn til havemand 7 mdr. a' 2700	14700	19000
Konto til forplejning ifm møder, herunder off. engagementer i Præstegården		5000
Etablering af antenneforhold		3000
Udgifter i alt	121600	168800
Resultat	-53236	-100436