

ÅRSBUDGET 2019

for Ræhr Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8731

CVR-nr. 12363311

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

Ræhr menighedsråd arbejder på at gøre kirken mere synlig i området, så gudstjenester og andre aktiviteter kan tiltrække befolkningen. Kirkens placering på bakken i Ræhr, ligger flot og pryder byen, så det er af stor betydning at den bevares og vedligeholdes for de lokale borgere og kirkegængere.

Der ligger vægt på at traditioner fastholdes i kirken og at det er en god arbejdsplads for de ansatte, frivillige hjælpere og naturligvis menighedsrådet selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejdet med Vigsø -, Klitmøller - og Hansted Kirke ønskes opretholdt, da det kan være svært at opfylde behov og krav for en lille kirke som Ræhr, men alligevel den største i området. Herunder kan nævnes samarbejde omkring ansættelse af fælles organist og aflønningen til stilling honoreres via Hansted Kirke. Derfor er der ikke længere budgetteret med løn til organist og vikar kr. 54.500.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fortsat ønske om, at der opføres ny præstebolig, til glæde for de fire samarbejdende sogne.

Årets ligningsbeløb udgør kr. 1.165.234 i 2019, mod kr. 1.400.696 i 2018. Heraf er kr. 400.000 til afdrag på lån.

Forsikringspræmien er slettet kr. 5.955 og udmeldinger fra Provstiet er indregnet i budgettet.

Den overenskomstmæssige lønstigning, udgør 3,5% kr. 19.957 er indregnet i lønnen.

Der er i budgettet indregnet 10.000 kr til pletmaling af kirkebænke og 10.000 kr til rengøring af kirkegulv.

Elforbruget er fortsat stort og menighedsrådet arbejder på at finde en forklaring, på hvorfor varmestyringen ikke slår igennem, på økonomien.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	765.234	875.696	808.868,00	1.010.998,00			
Driftsudgifter i alt	-765.234	-875.696	-837.121,01	-777.275,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.327	-195.950	-227.837,58	-264.350,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.477	-12.100	-15.848,35	-15.668,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.850	-183.850	-211.989,23	-248.681,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-113.569	-165.950	-108.264,76	-125.141,62			
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-65.819	-118.200	-85.984,55	-84.990,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.750	-48.750	-22.280,21	-40.551,14			
4 Kirkegård	-530.076	-596.826	-603.410,11	-498.312,09			
4 Indtægter	209.697	163.801	219.732,60	173.363,68			
4 Udgifter, løn	-489.246	-472.700	-493.531,90	-405.978,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-250.527	-287.927	-329.610,81	-265.697,04			
5 Præstebolig mv.	232.800	232.800	232.800,00	232.137,50			
5 Indtægter	232.800	232.800	232.800,00	232.800,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-662,50			
6 Administration og fællesudgifter	-96.860	-102.055	-119.038,76	-116.218,59			
6 Indtægter	0	0	137,58	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.460	-21.700	-31.500,00	-45.899,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-80.355	-87.676,34	-70.318,63			
7 Finansielle poster	-41.202	-47.715	-11.369,80	-5.390,89			
A Resultat af drift	0	0	-28.253,01	233.722,25			
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	68.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	525.000	163.500,00	132.260,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-31.250	0,00	-15.702,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-35.394,38	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	368.750	196.105,62	116.557,82	0	0	0
C Årets resultat	400.000	368.750	167.852,61	350.280	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	368.750			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	400.000	400.000			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
+ 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	31.250			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-400.000	-368.750			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
765.234	875.696	782.873,00	784.373,00	765.234	0	0
0	0	25.995,00	226.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
765.234	875.696	808.868,00	1.010.998,00	765.234	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
-152.477	-132.100	-169.398,61	-141.279,11	0	-12.477	-140.000
-20.000	-20.000	-21.082,85	-89.219,55	0	0	-20.000
-43.850	-43.850	-37.356,12	-33.851,40	0	0	-43.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.327	-195.950	-227.837,58	-264.350,06	0	-12.477	-203.850

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	-1.270,85	0,00	0	0	0
-68.671	-121.600	-95.203,35	-108.985,69	0	-46.671	-22.000
-5.000	-5.000	-800,00	0,00	0	0	-5.000
-2.500	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-12.800	-12.800	0,00	-9.469,48	0	0	-12.800
-9.574	-9.300	0,00	0,00	0	-9.574	0
-12.074	-11.800	-6.790,87	0,00	500	-9.574	-3.000
-2.450	-2.450	-1.199,69	-3.686,45	500	0	-2.950
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-113.569	-165.950	-108.264,76	-125.141,62	1.000	-65.819	-48.750

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
-521.652	-588.786	-607.298,79	-494.157,53	195.644	-476.769	-240.527
-8.424	-8.040	3.888,68	-4.154,56	14.053	-12.477	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.076	-596.826	-603.410,11	-498.312,09	209.697	-489.246	-250.527

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
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
232.800	232.800	232.800,00	232.137,50	232.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232.800	232.800	232.800,00	232.137,50	232.800	0	0

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
-36.500	-36.500	-36.047,87	-27.327,29	0	0	-36.500
-21.363	-21.100	-20.745,63	-29.058,79	0	-7.763	-13.600
-28.685	-28.300	-17.217,29	-16.565,66	0	-11.385	-17.300
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-10.312	-10.200	-34.775,21	-34.372,05	0	-3.312	-7.000
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	-5.955	-7.752,76	-8.894,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.860	-102.055	-119.038,76	-116.218,59	0	-22.460	-74.400

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
-42.000	-47.875	-5.625,00	-7.125,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29,00	47,50	0	0	0
798	160	159,68	638,62	798	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.933,48	1.047,99	0	0	0
-41.202	-47.715	-11.369,80	-5.390,89	798	0	-42.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-31.250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.702,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-35.394,38	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	68.000,00	0,00	0	0	0
400.000	525.000	163.500,00	132.260,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	368.750	196.105,62	116.557,82	400.000	0	0