

ÅRSBUDGET 2019

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

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

Uddrag af målsætningen:

Arbejdet i vore sogne skal fortsat have evangeliets forkyndelse og dermed især gudstjenesterne og de kirkelige handlinger som det væsentlige midtpunkt. Gudstjenesterne skal afvikles på tidspunkter, i antal og form, der både respekterer kirkens budskab, traditioner og regler og imødekommer beboernes forskellige behov. Derfor skal gudstjenesterne foregå på en imødekommende og forståelig måde, også for mindre kirkevante.

Vore kirker og kirkegårde er de vigtigste rammer om arbejdet og skal til stadighed vedligeholdes og forandres, så deres fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at det også er en historisk og kulturel arv, vi forvalter.

Vi ønsker at være en god arbejdsplads for dygtige og engagerede ansatte, der - uanset forskellige ansættelsesforhold og arbejdsopgaver - samarbejder og trækker på samme hammel.

Det er afgørende, at Folkekirkens, og dermed vore sognes økonomi, altid forvaltes forsvarligt, efter formålet og i harmoni med samfundets økonomi. Der skal derfor udvises sparsommelighed og omtanke, også i forbindelse med igangsætning af store projekter.

Menighedsrådets øvrige aktiviteter og mødevirksomhed skal have en naturlig sammenhæng med målsætningen. Vi fortsætter i den forbindelse samarbejdet med andre sogne om kirkehøjskole og koncerter og afholder stadig vore egne møder og foredrag.

Vore sogne vægter varetagelsen af egne forhold højest; men naturligvis i overensstemmelse med Folkekirkens rammer og organisation med provster og provstier, stifter og biskopper, kirkeministerium, love og regler.

Da disse overordnede rammer kan forandres af kirkelige embedsfolk og politikere m.fl., vil vi følge med i, hvad der sker. Om fornødent vil vi aktivt forholde os til sagerne med udgangspunkt i Folkekirkens bekendelsesskrifter og vort formål. Overordnet ønsker vi, at Folkekirken fortsat er knyttet til staten og at de enkelte sognemenigheder og menighedsråd har så stor frihed og selvstændighed som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet indeholder kun de nødvendige driftsudgifter samt fællesudgifter for kirkekasserne Husby og Sdr. Nisum. Det er vurderet, at det er nødvendigt at fastholde tidligere års aktivitetsniveau, herunder driftsudgifter i størrelsesorden kr. 1.352.500 inkl. kalkning og lønninger.

Menighedsrådets anlægsønsker fremgår af bilag 6 i budgettet, hvortil henvises.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes et resultat på kr. 0.

Menighedsrådets frie midler på konto 741110 forventes at udgør 32.556 ved udgangen af 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.352.500	1.145.000	1.208.120,04	1.250.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.312.500	-1.250.000	-1.263.742,21	-1.236.776,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.550	-292.100	-278.260,02	-273.029,74			
2 Indtægter	0	0	621,85	12.716,70			
2 Udgifter, løn	-147.550	-142.100	-161.351,82	-141.365,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-150.000	-117.530,05	-144.381,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-610.950	-583.000	-580.400,26	-630.641,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	18.667,22			
3 Udgifter, løn	-493.950	-485.000	-501.539,97	-497.829,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-98.000	-78.860,29	-151.478,65			
4 Kirkegård	-355.000	-330.900	-353.492,85	-243.976,27			
4 Indtægter	95.000	92.000	95.566,75	107.292,77			
4 Udgifter, løn	-337.000	-322.900	-351.219,52	-253.306,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-100.000	-97.840,08	-97.962,35			
5 Præstebolig mv.	125.000	112.000	128.428,62	85.980,50			
5 Indtægter	167.000	149.000	166.749,60	166.535,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.132,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-37.000	-38.320,98	-77.422,50			
6 Administration og fællesudgifter	-155.500	-156.500	-175.695,20	-166.849,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-23.000	-49.539,70	-89.055,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-133.500	-126.155,50	-77.793,23			
7 Finansielle poster	500	500	-4.322,50	-8.260,48			
A Resultat af drift	40.000	-105.000	-55.622,17	13.223,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	105.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	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)	195.000	35.000	525.153,00	331.058,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	0	-109.211,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000	-100.000	-203.000,00	-7.961,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-65.000	212.941,75	323.096,75	0	0	0
C Årets resultat	40.000	-170.000	157.319,58	336.321	40.000	40.000	40.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-65.000			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	65.000			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	65.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.352.500	1.145.000	1.208.120,04	1.250.000,08	1.352.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.352.500	1.145.000	1.208.120,04	1.250.000,08	1.352.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-602,80	0	0	0
-180.500	-157.400	-159.911,75	-153.149,25	0	-40.500	-140.000
-101.050	-89.700	-91.371,71	-81.868,38	0	-92.050	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-45.000	-26.976,56	-37.409,31	0	-15.000	-20.000
-316.550	-292.100	-278.260,02	-273.029,74	0	-147.550	-169.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.950	-490.500	-518.225,54	-520.536,83	0	-483.950	-35.000
-17.000	-20.000	-12.687,58	-21.797,48	0	0	-17.000
-30.000	-20.000	-28.144,50	-14.059,50	0	0	-30.000
-15.000	-15.000	-941,00	-14.318,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	-38.670,92	0	0	0
-15.000	-23.000	-10.168,84	-14.301,61	0	0	-15.000
-15.000	-14.500	-10.232,80	-6.956,11	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.950	-583.000	-580.400,26	-630.641,05	0	-493.950	-117.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-355.000	-330.900	-353.492,85	-243.976,27	95.000	-337.000	-113.000
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
-355.000	-330.900	-353.492,85	-243.976,27	95.000	-337.000	-113.000

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
15.000	14.000	18.226,21	-29.381,91	35.000	0	-20.000
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
110.000	98.000	110.202,41	115.362,41	132.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	112.000	128.428,62	85.980,50	167.000	0	-42.000

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
-22.000	-22.000	-16.878,36	-22.963,44	0	0	-22.000
-42.000	-25.000	-82.029,82	-28.664,94	0	-10.000	-32.000
-17.500	-10.000	-14.658,16	-21.198,77	0	-17.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-82.500	-72.281,25	-75.999,96	0	0	-54.500
-17.500	-14.000	12.738,55	-12.016,50	0	-17.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.078,02	0	0	0
-2.000	-3.000	-2.586,16	-2.927,52	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.500	-156.500	-175.695,20	-166.849,15	0	-45.000	-110.500

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.l (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	0	-4.225,27	-8.598,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18,28	213,10	0	0	0
500	500	890,76	1.425,22	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.006,27	-1.300,10	0	0	0
500	500	-4.322,50	-8.260,48	500	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, øvrig drift
-180.000	0	-109.211,25	0,00	0	0	-180.000
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
-15.000	-100.000	-203.000,00	-7.961,25	0	0	-15.000
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
195.000	35.000	525.153,00	331.058,00	195.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	212.941,75	323.096,75	195.000	0	-195.000