

ÅRSBUDGET 2019

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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

VISIONER OG MÅL FOR VALGPERIODEN 2017-2020.

VISIONER.

Menighedsrådet vil i samarbejde med præsten og medarbejderne udføre og udvikle opgaverne til gavn for menigheden.

MÅL FOR LIV OG VÆKST.

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme liv og vækst i Ulfborg sogn gennem:

- Varierede gudstjenesteformer
- Undervisningstilbud for minikonfirmander, konfirmander og voksne
- Diakoni, børnekor, koncerter og foredrag
- Samarbejde med sognets øvrige foreninger

MÅL FOR KIRKEGÅRDE OG BYGNINGER.

Menighedsrådet vil have fokus på, at den udarbejdede kirkegårdsplan for begge kirkegårde gennemføres i et fornuftigt tempo og omfang.

Menighedsrådet vil sikre vedligeholdelsen af Ulfborg og Ulfkær Kirker, så de også i fremtiden kan danne ramme om menighedens gudstjenester, m.v.

MÅL FOR PERSONALE.

Menighedsrådet vil udvikle og understøtte den enkelte medarbejders specielle kompetencer.

Menighedsrådet vil involvere den enkelte medarbejder i rådets visioner og mål, og styrke samarbejdet mellem medarbejderne, så de fremstår som en samlet enhed.

MÅL FOR ADMINISTRATION.

Menighedsrådet vil have fokus på folkekirkens digitale løsninger i relation til både medarbejderne og menighedsrådets medlemmer, særligt med henblik på at lette det daglige arbejde og sikre data og arkivalier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevillinget kr. 1.000.000 til projektet vedrørende reparation af fuger i sokkel og omlægning af pikstenstagdryp på Ulfborg Kirke. Projektet er godkendt af Ribe Stift m.v. I 2016 anslog NB-Tegnestuon at projektet vil koste 992.000 kr. Der henvises i øvrigt til Provstiets skrivelse af 30. november 2017.

Der blev bevilliget kr. 240.000 til etablering af en dobbeltlåge nord for graverbygningen på Ulfborg Kirkegård. Prisen er anslået af NB-Tegnestuon til ovenstående beløb. Projektet er en helt nødvendig forbedring af adgangsforholdene til toilettet.

Vedrørende Ulfborg Kirke arbejder Menighedsrådet desuden med følgende projekter:

1. Istandsættelse af lektorie-prædikestol med trappe. Anslået pris 310.000 kr. Menighedsrådet har fået bevilliget dette beløb af de opsparede anlægsmidler til Ulfborg kirke.
2. Istandsættelse af Gyldenstjernes gravkapel. Anslået pris 1.600.000 kr. Der kan eventuelt søges fondsmidler. Ingen bevilling hertil i 2019.
3. Flytning af kirkebænke, således at området foran lektoriet bliver større. Anslået pris 110.000 kr. Ingen bevilling hertil i 2019.
4. Renovering af varmeanlægget. Ingen bevilling hertil i 2019.
5. Istandsættelse af indvendige vægflader. Ingen bevilling hertil i 2019.

Der kan eventuelt søges fondsmidler til finansiering eller som supplement til finansiering til istandsættelse af lektoriet og Gyldenstjernes Kapel (pkt. 1 og 2)

Endelig arbejder Menighedsrådet med facadeistandsættelse af Ulfkær Kirke. Det samlede dispositionsforslags-budget er inkl. moms 2.446.625 kr. På grund af kvaliteten af mursten m.v. forudser vores rådgivere dog, at det med få års mellemrum kan blive nødvendig at ofre tilsvarende beløb for at holde fugten ude. Menighedsrådet er derfor inde i overvejelser om, hvorvidt den bedste og i sidste ende billigste løsning vil være et nybyggeri. Allerede i år (2018) vil det koste et anseeligt beløb at udbedre de indvendige skader og istandsætte de indvendige flader. Se et anslået beløb på 10 mill. til renovering/nybyggeri af Ulfkær kirke i budgetoverslag år 2020.

Vedrørende ønsker om/nødvendig udskiftning af maskiner er der medtaget kr. 75.000 i budgetoverslag 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.472.000	2.321.000	2.350.000,00	2.600.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.422.000	-2.425.000	-2.423.313,75	-2.575.838,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-496.104	-478.600	-468.848,36	-577.866,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-200.104	-184.600	-153.854,95	-206.379,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-294.000	-314.993,41	-371.487,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-771.252	-698.000	-746.216,78	-681.107,67			
3 Indtægter	0	0	10.805,00	-1.280,00			
3 Udgifter, løn	-556.252	-453.500	-526.509,43	-502.448,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-244.500	-230.512,35	-177.379,56			
4 Kirkegård	-864.701	-860.500	-764.336,17	-832.891,64			
4 Indtægter	479.000	514.000	664.150,44	538.559,82			
4 Udgifter, løn	-957.801	-1.014.500	-1.032.340,44	-998.129,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.900	-360.000	-396.146,17	-373.321,81			
5 Præstebolig mv.	5.000	-4.100	-35.997,53	-37.119,61			
5 Indtægter	55.000	48.000	52.849,00	56.705,00			
5 Udgifter, løn	0	-22.100	-22.584,51	-26.723,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-30.000	-66.262,02	-67.100,80			
6 Administration og fællesudgifter	-296.843	-385.400	-399.542,35	-382.377,54			
6 Indtægter	0	0	0,54	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.843	-110.400	-94.109,42	-155.378,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-275.000	-305.433,47	-226.999,42			
7 Finansielle poster	1.900	1.600	-8.372,56	-64.475,45			
A Resultat af drift	50.000	-104.000	-73.313,75	24.161,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-50.000	104.000					
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	832.256,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.540.000	1.219.767	365.346,08	2.042.964,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.310.000	-1.000.000	-223.516,95	-104.240,31	10.000.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-540.000	0	0,00	-43.330,50	75.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.174.664,47	0	0	0
B Resultat af anlæg	-310.000	219.767	141.829,13	-1.447.015,28	-10.075.000	0	0
C Årets resultat	-260.000	115.767	68.515,38	-1.422.854	-10.075.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-310.000	219.767			-10.075.000	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	310.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	219.767			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)	310.000	-219.767			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			-10.075.000	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
2.472.000	2.321.000	2.350.000,00	2.600.000,04	2.472.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.472.000	2.321.000	2.350.000,00	2.600.000,04	2.472.000	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
-336.237	-351.200	-361.691,29	-453.085,57	0	-128.237	-208.000
-32.000	-25.000	0,00	-25.408,39	0	0	-32.000
-84.887	-92.400	-82.742,51	-90.676,64	0	-48.887	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.980	-10.000	-24.414,56	-8.696,23	0	-22.980	-20.000
-496.104	-478.600	-468.848,36	-577.866,83	0	-200.104	-296.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.912	-494.900	-529.737,19	-488.254,17	0	-477.912	-54.000
-87.094	-78.100	-81.242,89	-54.414,12	0	-12.094	-75.000
-13.752	-5.000	-1.810,49	-2.450,00	0	-8.752	-5.000
-50.000	-50.000	-51.488,52	-47.034,37	0	0	-50.000
-28.494	-20.000	-22.533,24	-20.368,07	0	-26.494	-2.000
-40.000	-30.000	-43.956,24	-34.226,59	0	-28.000	-12.000
-20.000	-20.000	-15.448,21	-34.360,35	0	-3.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.252	-698.000	-746.216,78	-681.107,67	0	-556.252	-215.000

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
-854.701	-860.500	-764.336,17	-832.891,64	479.000	-957.801	-375.900
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.701	-860.500	-764.336,17	-832.891,64	479.000	-957.801	-385.900

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
5.000	-4.100	-35.997,53	-37.119,61	55.000	0	-50.000
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
5.000	-4.100	-35.997,53	-37.119,61	55.000	0	-50.000

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, øvrig drift
-41.000	-35.000	-37.781,07	-41.622,21	0	0	-41.000
-48.400	-45.400	-60.476,80	-68.598,93	0	-20.400	-28.000
-62.443	-48.000	-38.220,90	-43.276,39	0	-32.443	-30.000
-6.000	-12.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-79.000	-135.000	-180.502,64	-123.532,78	0	-12.000	-67.000
-41.250	-60.000	-53.196,76	-51.949,17	0	-41.250	0
-13.750	0	0,00	0,00	0	-13.750	0
-5.000	-15.000	-1.818,94	-13.805,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	-7.741,78	0	0	0
0	-35.000	-27.545,24	-31.851,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.843	-385.400	-399.542,35	-382.377,54	0	-125.843	-171.000

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	-4.712,26	-71.276,78	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	244,93	0	0	0
1.900	1.600	0,00	2.584,12	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.660,30	3.972,28	0	0	0
1.900	1.600	-8.372,56	-64.475,45	1.900	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
-1.310.000	-1.000.000	-223.516,95	-71.094,06	0	0	-1.310.000
0	0	0,00	-33.146,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.000	0	0,00	-43.330,50	0	0	-540.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.174.664,47	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	832.256,00	0	0	0
1.540.000	1.219.767	242.964,08	2.042.964,00	1.540.000	0	0
0	0	122.382,00	0,00	0	0	0
-310.000	219.767	141.829,13	-1.447.015,28	1.540.000	0	-1.850.000