

ÅRSBUDGET 2019

for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8743

CVR-nr. 25184513

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

Vi satser på at være synlige, tage del i fællesskabet og være en aktiv del af det samlede kulturelle og initiativ ivrige samfund i Idom-Råsted, ligesom vi gerne vil udbrede kendskabet til vore aktiviteter ud over sognegrænserne.

Vi samarbejder med øvrige foreninger omkring bl.a. foredrag, koncerter og Fastelavnsgudstjenester i Plexus samt som aktive deltagere i Landsbylaboratoriet og Bienalen. Vi afholder Skærtorsdags spisning, inviterer på udflugt for de ældre, afholder babysalmesang og minikonfirmand undervisning og har et godt samarbejde med skolen.

Vi prioriterer at udbrede musiklivet bl.a. ved organistens månedlige gratis "Nedtoningskoncerter" i kirken og især ved Korarbejdet, hvor børn og unge får en grundlæggende musikuddannelse og "kirkedannelse", idet de deltager ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, undtaget begravelser, i årets løb. Kormedlemmerne får løn for deltagelsen, så det også fungerer som en slags fritidsjob.

Alle disse aktiviteter afspejles i budgettet med udgifter til Kirkelige aktiviteter. Vores vision er : Kirken er lige for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ansøger om dækning af merudgift til en ny og adgangsvenlig sti ved Råsted Kirke. I fremtiden vil vi arbejde for mere tilgængelige og handicap venlige forhold ved begge vore kirker og kirkegårde.

Vi har fået tildelt en udvidelse af driftsrammen for 2019 med kr. 50.000,-, der er mærket til udarbejdelse af plan vedr. udenomsareal i såvel Idom som Råsted. Beløbet er indført under øvrige driftsudgifter, kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn til faste ansatte og vikarer er fremskrevet med 4 % i henhold til den nye overenskomst 2018.

Desuden er der i efteråret 2018 forhandlet ny løn til gravermedhjælper. Dette medfører en ekstra udgift på lønsiden på kr. 12.000,- pr. år. Beløbet er indregnet i budgettet i forhold til første udkast og driftsomkostninger til henholdsvis kirkegården og præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.651.000	1.741.483	1.582.023,00	1.656.512,33			
Driftsudgifter i alt	-1.651.000	-1.741.483	-1.601.357,32	-1.865.115,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.720	-415.418	-283.520,76	-333.506,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.720	-57.900	-52.335,74	-51.215,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-357.518	-231.185,02	-282.291,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-671.770	-656.300	-611.361,27	-583.007,94			
3 Indtægter	0	0	465,20	6.869,02			
3 Udgifter, løn	-530.620	-493.800	-465.474,93	-431.702,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.150	-162.500	-146.351,54	-158.174,44			
4 Kirkegård	-495.540	-414.700	-420.423,79	-412.692,47			
4 Indtægter	200.000	212.000	227.412,45	185.870,45			
4 Udgifter, løn	-451.540	-391.700	-415.750,89	-419.660,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-235.000	-232.085,35	-178.902,10			
5 Præstebolig mv.	-81.620	-80.100	-112.614,47	-361.853,41			
5 Indtægter	68.000	61.000	68.675,73	75.003,51			
5 Udgifter, løn	-70.620	-56.100	-64.186,95	-52.659,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-85.000	-117.103,25	-384.197,80			
6 Administration og fællesudgifter	-154.750	-176.690	-159.364,08	-166.648,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.700	-30.000	-23.668,00	-50.832,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.050	-146.690	-135.696,08	-115.816,76			
7 Finansielle poster	400	1.725	-14.072,95	-7.406,22			
A Resultat af drift	0	0	-19.334,32	-208.603,25			
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	57,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	37.500	75.000,00	231.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	37.500	75.000,00	231.057,38	0	0	0
C Årets resultat	0	37.500	55.665,68	22.454	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	37.500			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	37.500			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	-37.500			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
1.651.000	1.741.483	1.582.023,00	1.632.820,08	1.651.000	0	0
0	0	0,00	23.692,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.651.000	1.741.483	1.582.023,00	1.656.512,33	1.651.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.820	-326.825	-157.713,67	-231.342,48	0	-27.820	-120.000
-30.000	-35.000	-67.450,04	-31.464,60	0	0	-30.000
-56.400	-35.193	-47.857,05	-33.770,30	0	-21.400	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-18.400	-10.500,00	-36.929,40	0	-13.500	0
-247.720	-415.418	-283.520,76	-333.506,78	0	-62.720	-185.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.440	-251.000	-249.098,97	-246.199,46	0	-213.440	-60.000
-39.970	-45.000	-38.242,02	-33.553,32	0	-28.320	-11.650
-25.000	-30.000	-34.400,34	-31.791,81	0	0	-25.000
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.000
-238.000	-232.500	-222.843,74	-208.494,39	0	-222.000	-16.000
-61.860	-64.300	-50.283,20	-42.960,96	0	-51.860	-10.000
-18.000	-18.000	-1.493,00	-4.508,00	0	-15.000	-3.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-671.770	-656.300	-611.361,27	-583.007,94	0	-530.620	-141.150

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
-475.540	-394.700	-400.002,54	-409.295,97	200.000	-451.540	-224.000
-20.000	-20.000	-20.421,25	-3.396,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.540	-414.700	-420.423,79	-412.692,47	200.000	-451.540	-244.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.620	-80.100	-112.614,47	-361.853,41	68.000	-70.620	-79.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-81.620	-80.100	-112.614,47	-361.853,41	68.000	-70.620	-79.000

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
-45.000	-40.000	-46.057,84	-36.030,49	0	0	-45.000
-23.000	-40.000	-23.747,70	-38.072,04	0	0	-23.000
-17.300	-17.000	-20.411,20	-16.636,23	0	0	-17.300
-6.450	-12.500	-6.418,00	-13.273,00	0	-2.700	-3.750
-50.000	-47.000	-49.390,50	-46.059,04	0	-30.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-10.000	-12.000	-2.250,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.770,00	0	0	0
0	-8.190	-11.088,84	-12.807,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.750	-176.690	-159.364,08	-166.648,76	0	-32.700	-122.050

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	-375	-1.875,00	-10.001,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	323,86	0	0	0
400	2.000	565,56	3.393,32	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.763,51	-1.122,15	0	0	0
400	1.725	-14.072,95	-7.406,22	400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	57,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	37.500	75.000,00	231.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	37.500	75.000,00	231.057,38	0	0	0