

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Felding Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 21629014

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

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg. Nr. Felding Sogn er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Under henvisning til tidligere ansøgning om tilladelse til udvidelse af Nr. Felding Menighedshus, herunder ikke imødekommet budgetønske til budget 2017 og 2018, fastholdes ansøgningen i forbindelse med de øgede aktiviteter i sognet. Der er i 2016 udarbejdet et overslag fra to arkitekter, der begge ligger på ca. 3.mio kr.(2016). Der er opsparet ca. 900.000 kr., og ved en økonomisk gennemgang af budget 2017/2018 har det været muligt at finde besparelser, således at kirkekassen kan finansiere de øgede driftsomkostninger, herunder en forrentning af er stiftemiddellån på 2.1 - 2.4 mio kr. ( 2% rente = 42-48 tkr.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

under formål 2350 indgår budgetpost på 60 tkr., som er afsat til øgede driftsomkostninger efter en udvidelse af Menighedshuset, samt forrentning af lån til samme. Jf. ønske i bilag 6.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.443.721	1.462.423	1.560.500,04	1.467.676,92			
Driftsudgifter i alt	-1.443.721	-1.462.423	-1.208.519,04	-1.251.468,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.852	-243.240	-205.228,71	-208.654,65			
2 Indtægter	0	0	1.016,60	2.813,35			
2 Udgifter, løn	-54.600	-49.500	-49.462,33	-47.080,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.252	-193.740	-156.782,98	-164.387,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-700.060	-702.000	-601.037,23	-570.079,97			
3 Indtægter	0	0	7.080,00	11.567,86			
3 Udgifter, løn	-573.160	-566.600	-512.635,18	-477.405,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.900	-135.400	-95.482,05	-104.241,88			
4 Kirkegård	-243.383	-248.730	-195.913,17	-164.570,15			
4 Indtægter	139.857	108.670	139.600,09	170.316,56			
4 Udgifter, løn	-294.240	-268.400	-290.158,86	-286.193,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.000	-45.354,40	-48.693,64			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-23.000	5.900,71	-50.325,12			
5 Indtægter	52.000	51.000	51.346,00	51.836,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-74.000	-45.445,29	-102.161,12			
6 Administration og fællesudgifter	-215.000	-218.761	-175.708,83	-187.520,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-72.600	-55.218,39	-64.854,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-146.161	-120.490,44	-122.666,18			
7 Finansielle poster	-22.426	-26.692	-36.531,81	-70.318,61			
A Resultat af drift	0	0	351.981,00	216.208,22			
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	438,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	315.790	315.789	315.792,00	315.790,08	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	315.790	315.789	315.792,00	316.229,05	0	0	0
C Årets resultat	315.790	315.789	667.773,00	532.437	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.790	315.789			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	315.790	315.789			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-315.790	-315.789			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
1.443.721	1.462.423	1.560.500,04	1.467.676,92	1.443.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.443.721	1.462.423	1.560.500,04	1.467.676,92	1.443.721	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
-22.000	-27.000	-25.914,23	-16.292,42	0	0	-22.000
-67.314	-67.300	-115.035,77	-67.519,58	0	-21.840	-45.474
-20.000	-20.000	-17.667,50	-19.251,56	0	0	-20.000
-130.538	-128.940	-46.611,21	-105.591,09	0	-32.760	-97.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.852	-243.240	-205.228,71	-208.654,65	0	-54.600	-185.252

#### 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
-256.560	-246.000	-214.713,03	-229.663,50	0	-230.360	-26.200
-96.600	-100.100	-77.409,57	-73.634,89	0	-62.100	-34.500
-116.000	-118.000	-96.198,04	-85.630,46	0	-76.000	-40.000
-81.000	-80.000	-88.630,83	-60.691,71	0	-69.000	-12.000
-59.400	-59.400	-57.449,46	-57.421,97	0	-54.400	-5.000
-70.300	-78.300	-52.646,86	-58.995,29	0	-66.300	-4.000
-19.000	-19.000	-12.789,44	-4.042,15	0	-15.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-700.060	-702.000	-601.037,23	-570.079,97	0	-573.160	-126.900

#### 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
-221.223	-227.930	-173.169,65	-141.796,13	139.857	-278.080	-83.000
-22.160	-20.800	-22.743,52	-22.774,02	0	-16.160	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.383	-248.730	-195.913,17	-164.570,15	139.857	-294.240	-89.000

## 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
-6.000	-6.000	-533,04	-34.601,06	44.000	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
-17.000	-17.000	6.433,75	-15.724,06	8.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>5.900,71</b>	<b>-50.325,12</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

### 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
-55.000	-50.000	-41.575,30	-51.452,79	0	0	-55.000
-42.000	-42.000	-38.759,48	-29.956,04	0	0	-42.000
-13.000	-13.000	-9.755,17	-9.899,63	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-32.469,74	-32.459,41	0	-35.000	0
-20.000	-18.800	-17.809,81	-22.491,18	0	-20.000	0
-20.000	-18.800	-17.809,81	-14.350,16	0	-20.000	0
-30.000	-30.000	-2.476,00	-8.979,83	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.161	-15.053,52	-17.931,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-215.000</b>	<b>-218.761</b>	<b>-175.708,83</b>	<b>-187.520,20</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-140.000</b>

### 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, øvrig drift
-20.526	-26.842	-33.157,89	-69.078,94	0	0	-20.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-891,57	-48,71	0	0	-2.000
100	100	0,00	0,00	100	0	0
0	50	64,32	385,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.546,67	-1.576,88	0	0	0
<b>-22.426</b>	<b>-26.692</b>	<b>-36.531,81</b>	<b>-70.318,61</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-22.526</b>

## 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
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
0	0	0,00	438,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.790	315.789	315.792,00	315.790,08	315.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.790	315.789	315.792,00	316.229,05	315.790	0	0