

ÅRSBUDGET 2019

for Tvis Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8746

CVR-nr. 54691114

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 ønsker fortsat at skabe mere kirke og lave tiltag som gør at flere i sognet kommer og bruger kirken og det nye kirkehus.
Tvis sogn er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne etablere handicapadgang til kirken. I 2018 har vi brugt 60.000 på forundersøgelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.712.902	1.809.796	1.783.974,04	1.697.869,33			
Driftsudgifter i alt	-1.712.902	-1.809.796	-1.773.918,97	-1.646.915,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.120	-392.124	-349.255,71	-361.518,99			
2 Indtægter	9.000	10.500	9.000,00	4.009,84			
2 Udgifter, løn	-99.420	-97.500	-97.409,63	-94.304,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.700	-305.124	-260.846,08	-271.224,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-620.783	-693.300	-669.643,89	-614.183,54			
3 Indtægter	10.900	25.000	10.910,00	17.422,00			
3 Udgifter, løn	-532.366	-564.700	-569.512,78	-513.488,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.317	-153.600	-111.041,11	-118.116,72			
4 Kirkegård	-449.183	-415.209	-460.324,25	-307.001,62			
4 Indtægter	291.237	329.691	305.398,23	447.095,20			
4 Udgifter, løn	-603.380	-581.600	-586.908,00	-568.032,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.040	-163.300	-178.814,48	-186.064,67			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-258.550	-277.530	-259.773,16	-293.823,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.000	-167.800	-141.365,28	-184.885,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.550	-109.730	-118.407,88	-108.937,63			
7 Finansielle poster	-26.266	-31.633	-34.921,96	-70.388,44			
A Resultat af drift	0	0	10.055,07	50.953,44			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	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	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	0	0	0
C Årets resultat	260.000	260.000	270.055,07	310.953	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	260.000	260.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-260.000	-260.000			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, øvrig drift
1.712.902	1.809.796	1.783.974,04	1.664.393,08	1.712.902	0	0
0	0	0,00	33.476,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.712.902	1.809.796	1.783.974,04	1.697.869,33	1.712.902	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, øvrig drift
-2.600	0	-2.583,75	-41.736,32	0	0	-2.600
-171.000	-138.924	-189.592,80	-156.650,55	0	-53.700	-117.300
-20.000	-122.000	-6.147,31	-22.397,85	0	0	-20.000
-164.520	-131.200	-150.931,85	-140.734,27	9.000	-45.720	-127.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.120	-392.124	-349.255,71	-361.518,99	9.000	-99.420	-267.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.550,00	0	0	0
-256.925	-272.600	-269.694,04	-254.458,58	800	-230.008	-27.717
-86.467	-103.000	-98.716,68	-85.630,26	5.800	-64.467	-27.800
-61.450	-74.300	-72.151,95	-52.984,52	0	-46.950	-14.500
-63.650	-73.500	-73.477,38	-60.627,22	0	-46.950	-16.700
-63.208	-73.600	-64.769,95	-66.987,04	0	-61.308	-1.900
-56.033	-53.900	-51.763,40	-58.733,80	1.500	-52.033	-5.500
-31.850	-41.200	-37.870,49	-31.012,12	2.800	-30.650	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-620.783	-693.300	-669.643,89	-614.183,54	10.900	-532.366	-99.317

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, øvrig drift
-376.363	-344.309	-387.243,93	-240.469,65	291.237	-536.460	-131.140
-44.780	-43.900	-44.842,91	-39.329,69	0	-38.980	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.040	-27.000	-28.237,41	-27.202,28	0	-27.940	-100
-449.183	-415.209	-460.324,25	-307.001,62	291.237	-603.380	-137.040

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
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

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
-18.150	-18.730	-16.622,17	-19.614,79	0	0	-18.150
-70.350	-68.600	-66.422,02	-72.614,03	0	-39.000	-31.350
-35.825	-30.300	-35.957,32	-41.311,47	0	0	-35.825
-4.925	-6.900	-4.056,87	-3.700,00	0	0	-4.925
-70.550	-68.800	-65.549,11	-72.266,83	0	-68.250	-2.300
-19.500	-19.000	-17.364,00	-20.647,65	0	-19.500	0
-29.250	-31.500	-26.933,63	-41.961,65	0	-29.250	0
-10.000	-20.000	-8.838,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-440,00	0	0	0
0	-13.700	-18.030,04	-21.266,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.550	-277.530	-259.773,16	-293.823,30	0	-156.000	-102.550

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
-24.700	-29.900	-35.100,00	-70.525,00	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-2.000	-1.865,38	-83,56	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
334	267	133,62	801,72	334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.909,80	-581,60	0	0	0
-26.266	-31.633	-34.921,96	-70.388,44	334	0	-26.600

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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	260.000	0	0