

ÅRSBUDGET 2019

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret udfra den gældende løn i april 2018 plus forventede lønstigninger over 2018 og 2019, svarende til 4,25%

I budgettet for 2018 gennemførte menighedsrådet en del besparelser p.g.a. beskæring i ligningen.

Disse eengangsbesparelser har betydet at aktivitetsniveauet har været på lavt blus, selvom det må konstateres at der er stigende aktivitet og forventninger herom fremover som følge af præstekifte og ibrugtagning af kirkehuset.

Under budgetønsker har vi anført hvad det betyder for budget 2019.

ANLÆGSØNSKER:

2019:

Projekteringsomk. vedr. reovering af kirkens tårn i 2020 kr. 20.000, blev bevilget
Plæneklipper og fejmaskine ved kirke/kirkehus kr. 15.000, kan søges fra maskinpuljen
Anskaffelse af borde og stole til kirkehuset kr. 250.000, blev bevilget med kr. 150.000
Nye kirkegårdslåger kr. 300.000. Her blev bevilget kr. 100.000 til projektering

Herudover blev bevilget kr. 100.000 til tilpasning af kirkegården

2020:

Reovering af kirkens tårn kr. 1.000.000
Mandskabsbygning kr. 3.500.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.944.900	3.530.000	3.964.669,96	4.148.448,69			
Driftsudgifter i alt	-4.019.872	-3.828.212	-4.032.319,22	-3.860.063,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-541.611	-489.585	-751.143,25	-702.246,79			
2 Indtægter	68.600	73.600	60.510,00	36.000,00			
2 Udgifter, løn	-333.126	-318.600	-328.566,69	-175.021,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.085	-244.585	-483.086,56	-563.225,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.487	-1.124.385	-1.246.502,90	-1.256.458,35			
3 Indtægter	27.000	7.000	37.016,61	109.457,31			
3 Udgifter, løn	-962.302	-884.700	-907.916,25	-1.006.668,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.185	-246.685	-375.603,26	-359.247,12			
4 Kirkegård	-1.464.098	-1.389.970	-1.095.997,74	-904.496,95			
4 Indtægter	1.907.160	1.918.105	2.169.647,50	2.121.602,01			
4 Udgifter, løn	-2.897.383	-2.840.700	-2.776.281,90	-2.590.949,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-473.875	-467.375	-489.363,34	-435.149,39			
5 Præstebolig mv.	1.000	5.500	-21.827,51	-18.671,17			
5 Indtægter	41.000	39.500	33.810,34	7.660,96			
5 Udgifter, løn	-5.000	0	-2.936,25	-2.088,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-34.000	-52.701,60	-24.244,13			
6 Administration og fællesudgifter	-617.332	-642.137	-684.488,72	-810.616,05			
6 Indtægter	64.000	75.000	62.400,00	21.288,00			
6 Udgifter, løn	-396.977	-379.200	-386.161,73	-328.846,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.355	-337.937	-360.726,99	-503.057,69			
7 Finansielle poster	-124.344	-187.635	-232.359,10	-167.574,34			
A Resultat af drift	-74.972	-298.212	-67.649,26	288.385,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.972	298.212					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-200,00	288,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.660.400	3.188.000	3.483.000,00	2.595.000,00	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-144.500	-611.163,76	-10.550.115,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-93.500	-405.883,34	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.148,92	-288.400,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.290.400	2.950.000	2.379.603,98	-8.243.227,11	300.000	300.000	300.000
C Årets resultat	1.215.428	2.651.788	2.311.954,72	-7.954.842	225.028	225.028	225.028
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.290.400	2.950.000			300.000	300.000	300.000
+ 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	182.500	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.472.900	2.950.000			300.000	300.000	300.000
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)	-1.290.400	-2.950.000			-300.000	-300.000	-300.000
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
3.944.900	3.530.000	3.950.000,00	4.025.000,00	3.944.900	0	0
0	0	14.669,96	123.448,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.944.900	3.530.000	3.964.669,96	4.148.448,69	3.944.900	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	36.000,00	0	0	0
-198.363	-181.114	-361.866,46	-302.317,69	0	-95.949	-102.414
-50.474	-48.145	-93.732,08	-81.144,54	0	-10.429	-40.045
-292.774	-260.326	-258.879,05	-134.923,96	68.600	-226.748	-134.626
0	0	-35.466,66	-219.860,60	0	0	0
0	0	-1.199,00	0,00	0	0	0
-541.611	-489.585	-751.143,25	-702.246,79	68.600	-333.126	-277.085

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	-727,11	0,00	0	0	0
-470.082	-457.485	-388.592,82	-407.720,71	7.000	-405.397	-71.685
-127.937	-113.400	-116.399,77	-168.977,75	0	-26.937	-101.000
-22.000	-22.000	-29.705,20	-26.171,25	0	0	-22.000
-132.937	-62.400	-193.623,31	-104.871,18	0	-26.937	-106.000
-323.064	-320.200	-305.084,00	-342.921,45	0	-315.064	-8.000
-189.467	-140.900	-203.318,48	-203.220,16	20.000	-187.967	-21.500
-7.000	-7.000	-7.852,21	-1.375,85	0	0	-7.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.273.487	-1.124.385	-1.246.502,90	-1.256.458,35	27.000	-962.302	-338.185

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
-1.291.334	-1.224.600	-929.685,16	-760.033,03	1.904.160	-2.793.189	-402.305
-172.764	-165.370	-166.312,58	-144.463,92	3.000	-104.194	-71.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.464.098	-1.389.970	-1.095.997,74	-904.496,95	1.907.160	-2.897.383	-473.875

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	-562,50	0,00	0	0	0
1.000	5.500	-21.265,01	-18.671,17	41.000	-5.000	-35.000
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
1.000	5.500	-21.827,51	-18.671,17	41.000	-5.000	-35.000

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
-72.620	-73.000	-114.794,03	-90.291,99	0	-11.620	-61.000
-117.334	-109.490	-115.491,70	-160.786,01	0	-65.344	-51.990
-95.141	-108.640	-49.884,60	-123.605,38	0	-34.301	-60.840
-1.875	-1.875	0,00	-3.700,00	0	0	-1.875
-157.730	-154.150	-217.694,31	-164.067,09	0	-81.680	-76.050
-72.316	-62.200	-46.364,64	-136.126,39	32.000	-102.016	-2.300
-70.316	-60.200	-62.362,44	7.668,00	32.000	-102.016	-300
-30.000	-35.000	-28.002,00	-15.474,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-65.213,35	0	0	0
0	-37.582	-49.895,00	-59.019,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.332	-642.137	-684.488,72	-810.616,05	64.000	-396.977	-284.355

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
-124.948	-188.635	-236.244,30	-198.711,22	0	0	-124.948
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
604	500	604,08	29.823,53	604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.281,12	1.313,35	0	0	0
-124.344	-187.635	-232.359,10	-167.574,34	604	0	-124.948

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, øvrige drift
-20.000	-144.500	0,00	-185.199,08	0	0	-20.000
-150.000	0	-611.163,76	-10.364.916,82	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-93.500	-80.832,83	0,00	0	0	-200.000
0	0	-325.050,51	0,00	0	0	0
0	0	-86.148,92	-288.400,01	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	-200,00	288,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.660.400	3.188.000	3.483.000,00	2.595.000,00	1.660.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.290.400	2.950.000	2.379.603,98	-8.243.227,11	1.660.400	0	-370.000