

ÅRSBUDGET 2019

for Velling Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8751

CVR-nr. 13221715

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

Anlægsønsker i.h.t. bilag 6:
2 nye døre i præstebolig kr. 100.000
Rottesikring i præstebolig kr. 18.000
Afmosning og levetidsforlængelse af stråtag på præstebolig kr. 25.000
Kalkning af kirke kr.70.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	927.000	760.000	740.000,00	1.381.624,24			
Driftsudgifter i alt	-896.050	-898.024	-931.224,82	-939.509,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.000	-81.800	-157.449,32	-96.432,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	716,80			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-81.800	-157.449,32	-97.149,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-346.400	-344.000	-309.213,05	-304.181,64			
3 Indtægter	2.600	2.600	17.911,00	9.820,00			
3 Udgifter, løn	-281.120	-271.100	-260.453,83	-227.980,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.880	-75.500	-66.670,22	-86.021,46			
4 Kirkegård	-380.096	-342.210	-342.003,07	-305.061,96			
4 Indtægter	130.451	134.350	153.699,17	129.049,69			
4 Udgifter, løn	-425.087	-395.700	-353.524,89	-334.055,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-85.460	-80.860	-142.177,35	-100.056,01			
5 Præstebolig mv.	37.100	21.700	55.201,18	-41.839,16			
5 Indtægter	128.100	123.100	132.072,32	129.799,87			
5 Udgifter, løn	0	-6.000	-13,88	-624,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-95.400	-76.857,26	-171.014,37			
6 Administration og fællesudgifter	-138.300	-136.000	-150.524,95	-163.740,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-30.999,96	-51.859,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.300	-105.000	-119.524,99	-111.880,62			
7 Finansielle poster	5.646	-15.714	-27.235,61	-28.254,03			
A Resultat af drift	30.950	-138.024	-191.224,82	442.114,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	138.024					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.950	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)	113.000	899.243	266.666,00	331.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	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))	-43.000	0	-13.450,00	-54.294,71	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	899.243	253.216,00	277.371,29	0	0	0
C Årets resultat	30.950	761.219	61.991,18	719.486	30.950	30.950	30.950
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	899.243			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	899.243			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	-899.243			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, øvrige drift
927.000	760.000	740.000,00	1.290.000,00	927.000	0	0
0	0	0,00	91.624,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
927.000	760.000	740.000,00	1.381.624,24	927.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.900	-56.700	-111.524,76	-68.280,63	0	0	-38.900
-15.000	-5.000	-24.939,56	-13.498,78	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-20.100	-20.985,00	-14.652,90	0	0	-20.100
-74.000	-81.800	-157.449,32	-96.432,31	0	0	-74.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.675,30	0	0	0
-264.300	-251.500	-248.515,59	-239.100,70	0	-253.120	-11.180
-21.600	-30.600	-27.596,46	-29.280,35	0	0	-21.600
-8.900	-8.900	-1.950,00	-6.610,00	0	0	-8.900
-8.000	-9.100	-7.292,50	-8.283,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-1.700,00	0,00	0	-8.000	-1.500
-32.900	-33.200	-20.958,50	-18.032,29	2.600	-20.000	-15.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-346.400	-344.000	-309.213,05	-304.181,64	2.600	-281.120	-67.880

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
-380.096	-342.210	-345.857,07	-305.061,96	130.451	-425.087	-85.460
0	0	3.854,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.096	-342.210	-342.003,07	-305.061,96	130.451	-425.087	-85.460

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
37.100	21.700	56.295,77	-31.080,23	128.100	0	-91.000
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	-1.094,59	-10.758,93	0	0	0
37.100	21.700	55.201,18	-41.839,16	128.100	0	-91.000

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
-12.600	-13.200	-18.036,32	-11.960,31	0	0	-12.600
-53.300	-56.400	-49.552,30	-61.244,51	0	-12.000	-41.300
-22.100	-22.100	-5.036,45	-14.339,26	0	-6.000	-16.100
-3.000	-3.000	-3.000,00	0,00	0	-3.000	0
-47.300	-30.300	-43.604,96	-50.369,92	0	-10.000	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.850,00	-6.871,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.879,18	0	0	0
0	-11.000	-14.444,92	-17.076,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.300	-136.000	-150.524,95	-163.740,46	0	-31.000	-107.300

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	-20.814	-27.481,05	-34.147,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	0,00	1.869,83	2.500	0	0
3.146	2.600	2.604,38	4.023,86	3.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.358,94	0,00	0	0	0
5.646	-15.714	-27.235,61	-28.254,03	5.646	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
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
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
-43.000	0	-13.450,00	0,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	-54.294,71	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
113.000	899.243	266.666,00	331.666,00	113.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	899.243	253.216,00	277.371,29	113.000	0	-113.000