

ÅRSBUDGET 2019

for Hee Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8752

CVR-nr. 28379315

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

Under bilag 6 anlægsønsker er anført 2 ting:

Udbedring/reparation i.h.t. provstesyn den 25. april 2018 for kirken kr. 50.000 og for præsteboligen kr. 125.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	772.500	700.000	834.426,35	750.000,00			
Driftsudgifter i alt	-701.357	-699.904	-899.386,39	-880.295,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.064	-109.400	-83.084,04	-141.822,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.264	-40.600	-20.791,70	-10.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.800	-68.800	-62.292,34	-131.822,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-174.839	-168.900	-217.128,54	-148.420,80			
3 Indtægter	0	0	2.940,22	0,00			
3 Udgifter, løn	-144.039	-138.100	-173.473,68	-109.219,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.800	-30.800	-46.595,08	-39.200,93			
4 Kirkegård	-321.913	-322.875	-430.108,44	-445.554,57			
4 Indtægter	257.257	264.500	204.299,35	213.519,48			
4 Udgifter, løn	-456.245	-474.500	-510.462,63	-482.839,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.925	-112.875	-123.945,16	-176.234,63			
5 Præstebolig mv.	-9.422	-9.500	-41.697,28	-13.059,67			
5 Indtægter	103.000	103.000	101.957,65	102.571,96			
5 Udgifter, løn	-9.422	-9.500	-19.395,68	-19.859,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-103.000	-124.259,25	-95.772,39			
6 Administration og fællesudgifter	-85.475	-89.525	-118.924,99	-133.799,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	6.417,29			
6 Udgifter, løn	0	0	-18.576,00	-42.574,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.475	-89.525	-100.348,99	-97.642,84			
7 Finansielle poster	356	296	-8.443,10	2.362,05			
A Resultat af drift	71.143	96	-64.960,04	-130.295,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71.143	96					

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)	50.000	540.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	-238.034,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.000,00	-138.034,13	0	0	0
C Årets resultat	71.143	96	35.039,96	-268.329	71.143	71.143	71.143
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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	0			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
772.500	700.000	730.000,00	750.000,00	772.500	0	0
0	0	104.426,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.500	700.000	834.426,35	750.000,00	772.500	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	-7.000,00	-10.000,00	0	0	0
-80.264	-79.600	-56.286,89	-131.822,77	0	-35.264	-45.000
-23.800	-23.800	-19.797,15	0,00	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-110.064	-109.400	-83.084,04	-141.822,77	0	-41.264	-68.800

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	-5.942,33	-15.022,01	0	0	0
-150.139	-144.200	-181.619,54	-101.993,81	0	-144.039	-6.100
-12.000	-12.000	-11.598,61	-12.625,09	0	0	-12.000
-12.700	-12.700	-13.781,24	-17.598,95	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.186,82	-1.180,94	0	0	0
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-174.839	-168.900	-217.128,54	-148.420,80	0	-144.039	-30.800

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
-306.987	-307.675	-407.861,51	-425.180,24	257.257	-441.319	-122.925
-14.926	-15.200	-22.246,93	-20.374,33	0	-14.926	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.913	-322.875	-430.108,44	-445.554,57	257.257	-456.245	-122.925

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	-546,50	-841,00	0	0	0
-9.422	-9.500	-41.150,78	-12.218,67	103.000	-9.422	-103.000
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
-9.422	-9.500	-41.697,28	-13.059,67	103.000	-9.422	-103.000

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
0	0	-2.040,95	52,81	0	0	0
-20.850	-20.750	-28.491,75	-37.201,58	0	0	-20.850
-20.850	-20.750	-18.796,47	-39.468,22	0	0	-20.850
-1.925	-1.875	0,00	0,00	0	0	-1.925
-41.850	-38.750	-57.855,46	-42.120,12	0	0	-41.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.900,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.238,18	0	0	0
0	-7.400	-9.840,36	-11.824,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.475	-89.525	-118.924,99	-133.799,57	0	0	-85.475

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	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
356	296	296,30	474,10	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.739,40	1.887,95	0	0	0
356	296	-8.443,10	2.362,05	356	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	-238.034,13	0	0	-50.000
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	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-140.000	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	50.000	540.000	100.000,00	100.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.000,00	-138.034,13	50.000	0	-50.000