

ÅRSBUDGET 2019

for No Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8753

CVR-nr. 32743528

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 udskiftning af kirkegårdslåger

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	721.000	575.000	630.000,00	790.000,00			
Driftsudgifter i alt	-695.868	-669.943	-751.307,69	-658.176,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.156	-115.000	-114.913,41	-54.918,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.656	-57.500	-37.317,40	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-57.500	-77.596,01	-54.918,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-191.195	-190.800	-236.397,52	-239.898,21			
3 Indtægter	4.000	4.000	5.800,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-167.395	-160.000	-209.548,33	-213.780,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.800	-34.800	-32.649,19	-26.117,51			
4 Kirkegård	-290.897	-264.341	-277.815,62	-261.376,02			
4 Indtægter	99.802	94.059	111.159,99	122.904,71			
4 Udgifter, løn	-320.199	-288.900	-303.605,02	-311.274,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-69.500	-85.370,59	-73.006,62			
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	-92.000	-100.119	-118.970,89	-103.157,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,56			
6 Udgifter, løn	-21.500	-21.500	-23.000,00	-30.822,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-78.619	-95.970,89	-72.338,16			
7 Finansielle poster	380	317	-3.210,25	1.173,59			
A Resultat af drift	25.132	-94.943	-121.307,69	131.823,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	94.943					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.132	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)	25.000	25.000	425.000,00	55.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.594,11	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-25.000	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	0	0	369.405,89	55.000,00	0	0	0
C Årets resultat	25.132	-94.943	248.098,20	186.823	25.132	25.132	25.132
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
721.000	575.000	630.000,00	790.000,00	721.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
721.000	575.000	630.000,00	790.000,00	721.000	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
-112.156	-102.000	-100.842,43	-53.770,59	0	-60.656	-51.500
-10.000	-13.000	-14.070,98	-1.147,81	0	0	-10.000
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
-122.156	-115.000	-114.913,41	-54.918,40	0	-60.656	-61.500

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	-5.488,55	0,00	0	0	0
-178.195	-170.800	-221.638,22	-228.414,44	0	-163.395	-14.800
-1.000	-3.000	-643,75	-1.715,59	0	0	-1.000
-8.000	-13.000	-5.627,00	-6.850,00	4.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.918,18	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.500,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-191.195	-190.800	-236.397,52	-239.898,21	4.000	-167.395	-27.800

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
-290.897	-264.341	-270.064,87	-239.330,49	99.802	-320.199	-70.500
0	0	-7.750,75	-22.045,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.897	-264.341	-277.815,62	-261.376,02	99.802	-320.199	-70.500

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, øvrige 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, øvrige drift
-2.000	-2.000	-922,00	-1.768,89	0	0	-2.000
-27.000	-31.000	-39.267,04	-32.414,40	0	-8.500	-18.500
-13.000	-13.000	-14.004,30	-16.073,61	0	-3.000	-10.000
-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.104,59	0	-1.500	0
-43.500	-42.250	-50.251,39	-35.610,25	0	-8.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.248,00	-540,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.376,43	0	0	0
0	-5.369	-7.278,16	-8.269,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-100.119	-118.970,89	-103.157,93	0	-21.500	-70.500

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, øvrige 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
380	317	316,76	506,82	380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.527,01	666,77	0	0	0
380	317	-3.210,25	1.173,59	380	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-55.594,11	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	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	25.000	25.000	425.000,00	55.000,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	369.405,89	55.000,00	25.000	0	-25.000