

# ÅRSBUDGET 2019

for Tim Sogns Menighedsråd  
i Ringkøbing Provsti  
i Ringkøbing-Skjern Kommune  
Myndighedskode 8759  
CVR-nr. 15698918

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

Budgettet for 2019 er udarbejdet med baggrund i sammenlægningen af de 3 sogne til et fællespastorat Tim-Stadil-Vedersø.

Underskuddet er finansieret ved brug af frie midler, idet det bemærkes at Tim bruger kr. 27.000 af frie midler p.g.a. "overskud" ved anlægsarbejde i 2016/17, jvf. udmelding fra provstiet

De 3 menighedsråd lægger op til følgende:

Kirke, udvendig vedligeholdelse:

Kalkning af kirken udføres hvert andet år, f.g. i 2020

Reparationer i fornødent omgang udføres hvert andet år, f.g. i 2019

Menighedsrådshonorarer:

Nedbringes med kr. 40.000 i 2019, da der er tilknyttet 1 kirkeværge til hvert sogn

"Besparselsen" på kr. 40.000 anvendes på formål 36, kirkekoncerter og formål 37, foredragsvirksomhed

TIM:

Det anføres at bevilling i 2018 kr. 200.000 til parkeringsplads m.m. ved kirken tidligst kan udføres i 2019.

Et eventuelt overskud i 2018 ønskes anvendt til sikring af labidarium.

ANLÆGSØNSKER, jvf. bilag 6:

Varmeanlæg i Stadil kirke kr. 1.000.000

Diger ved Stadil kirke kr. 150.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.600.000	1.080.000	1.260.000,00	1.612.531,15			
Driftsudgifter i alt	-2.574.613	-1.249.850	-1.370.960,55	-1.620.535,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-330.400	-115.900	-147.663,38	-110.527,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.125,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.400	-115.900	-147.663,38	-107.402,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-778.788	-497.600	-514.570,11	-548.228,54			
3 Indtægter	9.500	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-563.988	-378.000	-411.970,47	-440.190,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-224.300	-119.600	-102.599,64	-108.038,11			
4 Kirkegård	-1.143.217	-438.151	-495.046,32	-459.679,28			
4 Indtægter	561.167	233.249	191.936,80	240.018,93			
4 Udgifter, løn	-1.284.484	-530.000	-500.359,47	-501.516,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-419.900	-141.400	-186.623,65	-198.182,14			
5 Præstebolig mv.	-61.000	-23.000	-32.925,79	-299.551,56			
5 Indtægter	119.000	63.000	59.949,86	62.023,00			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-6.750,00	-6.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-80.000	-86.125,65	-354.824,56			
6 Administration og fællesudgifter	-277.400	-175.864	-159.965,51	-198.378,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.500	-30.600	-34.000,08	-53.158,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.900	-145.264	-125.965,43	-145.219,79			
7 Finansielle poster	16.192	665	-20.789,44	-4.170,98			
A Resultat af drift	25.387	-169.850	-110.960,55	-8.004,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-25.387	169.850					
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)	970.000	200.000	278.885,00	2.275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	51.185,43	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.201.912,49	0	0	0
B Resultat af anlæg	-30.000	0	330.070,43	73.087,51	0	0	0
C Årets resultat	-4.613	-169.850	219.109,88	65.083	25.387	25.387	25.387
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-30.000	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	30.000	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)	30.000	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
2.600.000	1.080.000	1.260.000,00	1.351.000,00	2.600.000	0	0
0	0	0,00	261.531,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600.000	1.080.000	1.260.000,00	1.612.531,15	2.600.000	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
-231.600	-65.100	-99.739,91	-64.212,47	0	0	-231.600
-80.300	-32.300	-33.511,68	-12.948,38	0	0	-80.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-14.411,79	-33.366,15	0	0	-18.500
-330.400	-115.900	-147.663,38	-110.527,00	0	0	-330.400

#### 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	0,00	0	0	0
-566.688	-384.200	-418.301,05	-461.033,65	5.500	-528.988	-43.200
-67.200	-33.200	-23.400,06	-20.683,69	0	0	-67.200
-12.000	-12.000	562,84	-8.510,20	0	0	-12.000
-76.600	-51.600	-50.308,62	-49.225,43	4.000	0	-80.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-5.000	-10.497,98	-6.570,00	0	-17.500	-7.500
-29.600	-9.600	-11.425,24	-1.005,57	0	-17.500	-12.100
-1.700	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-778.788	-497.600	-514.570,11	-548.228,54	9.500	-563.988	-224.300

#### 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
-1.143.217	-438.151	-495.046,32	-463.934,28	561.167	-1.284.484	-419.900
0	0	0,00	4.255,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.217	-438.151	-495.046,32	-459.679,28	561.167	-1.284.484	-419.900

## 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
-23.000	-23.000	-32.925,79	-299.551,56	64.000	-6.000	-81.000
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
-38.000	0	0,00	0,00	55.000	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-61.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-32.925,79</b>	<b>-299.551,56</b>	<b>119.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-174.000</b>

### 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
-45.900	-51.400	-9.446,61	-35.259,39	0	0	-45.900
-70.300	-44.400	-41.210,00	-63.259,79	0	-12.000	-58.300
-28.700	-24.400	-12.883,22	-37.139,10	0	-8.000	-20.700
-10.500	-3.400	0,00	0,00	0	-10.500	0
-75.000	-41.800	-40.779,04	-45.226,67	0	-10.000	-65.000
-16.000	0	-15.600,00	0,00	0	0	-16.000
-16.000	0	-15.600,00	0,00	0	0	-16.000
-15.000	0	-2.987,50	0,00	0	0	-15.000
0	0	-7.645,50	-5.077,68	0	0	0
0	-10.464	-13.813,64	-12.415,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-277.400</b>	<b>-175.864</b>	<b>-159.965,51</b>	<b>-198.378,13</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-236.900</b>

### 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	-4.086,21	-8.847,12	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
16.192	665	1.072,46	7.529,46	16.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.775,69	-2.853,32	0	0	0
<b>16.192</b>	<b>665</b>	<b>-20.789,44</b>	<b>-4.170,98</b>	<b>16.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-1.000.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	51.185,43	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	-2.201.912,49	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
970.000	200.000	278.885,00	2.275.000,00	970.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	330.070,43	73.087,51	970.000	0	-1.000.000