

# ÅRSBUDGET 2019

for Gammel Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8764

CVR-nr. 12905815

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

### Bilag 3 Anlægsprojekter

Udskiftning af murankre i tårnet:

I 2018 blev der bevilget kr. 600.000 af anlægsmidlerne.

Projekt er nu endelig udarbejdet, jvf. fremsendt ansøgning til provstiet.

Samlede udgifter ifølge arkitektens beregninger er kr. 1.231.578

Menighedsrådet ansøger derfor om restfinansiering af kr. 650.000.

Bilag 5, anlægsønsker:

Ny plæneklipper til kirke/kirkegård. Byttesum kr. 31.250 inkl. moms

Kan eventuelt komme ind under maskinpuljen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	629.500	600.000	615.000,00	700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-664.757	-617.045	-616.948,54	-710.004,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-89.000	-90.500	-72.953,20	-149.557,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.861,12			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-90.500	-72.953,20	-153.418,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-207.614	-183.300	-189.866,74	-188.316,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.416,40			
3 Udgifter, løn	-171.614	-159.300	-167.790,09	-162.688,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-24.000	-22.076,65	-31.044,14			
4 Kirkegård	-275.270	-252.245	-255.379,49	-248.844,33			
4 Indtægter	64.127	58.355	69.742,77	51.790,99			
4 Udgifter, løn	-272.472	-259.100	-253.986,38	-255.174,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.925	-51.500	-71.135,88	-45.461,24			
5 Præstebolig mv.	-7.000	0	-19.920,28	-55.871,01			
5 Indtægter	27.000	28.000	22.399,92	22.399,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-28.000	-42.320,20	-78.270,93			
6 Administration og fællesudgifter	-86.675	-92.000	-72.203,59	-69.297,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-23.000	-3.000,00	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.675	-69.000	-69.203,59	-49.297,40			
7 Finansielle poster	802	1.000	-6.625,24	1.882,47			
A Resultat af drift	-35.257	-17.045	-1.948,54	-10.004,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.257	17.045					
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)	600.000	750.000	50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-600.000	-73.619,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-74.150,98	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-50.000	-97.770,23	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-35.257	-67.045	-99.718,77	-10.004	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-50.000			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	50.000			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	50.000			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
629.500	600.000	615.000,00	700.000,00	629.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
629.500	600.000	615.000,00	700.000,00	629.500	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	0,00	1.517,52	0	0	0
-64.000	-71.000	-49.843,83	-127.168,17	0	0	-64.000
-25.000	-19.500	-23.109,37	-23.906,56	0	0	-25.000
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
-89.000	-90.500	-72.953,20	-149.557,21	0	0	-89.000

#### 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	0,00	0	0	0
-187.614	-168.300	-172.662,23	-164.917,36	0	-171.614	-16.000
0	0	-1.381,81	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.524,00	-12.503,20	0	0	-5.000
-10.000	-5.000	-8.049,00	-8.282,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-5.819,70	-2.113,88	0	0	-4.000
-1.000	-1.000	-430,00	-500,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.614	-183.300	-189.866,74	-188.316,59	0	-171.614	-36.000

#### 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
-275.270	-252.245	-255.379,49	-248.844,33	64.127	-272.472	-66.925
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
-275.270	-252.245	-255.379,49	-248.844,33	64.127	-272.472	-66.925

## 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	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
-7.000	0	-19.920,28	-55.871,01	27.000	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-19.920,28	-55.871,01	27.000	0	-34.000

### 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	0,00	-1.441,89	0	0	0
-31.850	-28.000	-31.661,79	-25.380,30	0	0	-31.850
-21.850	-23.000	-5.905,37	-5.869,81	0	0	-21.850
-1.925	-3.000	0,00	0,00	0	0	-1.925
-31.050	-32.500	-32.668,35	-31.444,38	0	0	-31.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.796,18	0	0	0
0	-2.500	-1.968,08	-2.364,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.675	-92.000	-72.203,59	-69.297,40	0	0	-86.675

### 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	533,52	0	0	0
802	1.000	668,18	534,54	802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.293,42	814,41	0	0	0
802	1.000	-6.625,24	1.882,47	802	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	-600.000	-73.619,25	0,00	0	0	-600.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-200.000	-74.150,98	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	600.000	750.000	50.000,00	0,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-50.000	-97.770,23	0,00	600.000	0	-600.000