

ÅRSBUDGET 2019

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

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

Skjern menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. Det være sig i form af nye tiltag, samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning. Menighedsrådet ønsker ligeledes i denne valgperiode at fortsætte den løbende omlægning af kirkegården i forhold til den helhedsplan, som er lavet for Skjern Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I Ligningsbeløbet indgår udgifter til dækning af kirkekontoret for foruden at være kirkekontor for Skjern sogn også er det for 13 omkring liggende sogne.

Budgettet afleveres med et underskud på kr. 50.007, da budgettet indeholder udgifter til en koncert med DR Pige-koret, som Skjern Menighedsråd søger en engangsbevilling af driftmidler til. Det er ideen med koncerten, at den skal være for hele provstiet og dermed annonceres bredt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.300.000	5.225.000	5.072.538,63	4.944.310,62			
Driftsudgifter i alt	-5.300.007	-5.225.000	-5.160.900,66	-4.561.210,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-698.118	-667.700	-617.803,57	-550.366,06			
2 Indtægter	27.000	29.000	142.343,50	133.144,50			
2 Udgifter, løn	-278.718	-247.800	-214.179,94	-243.424,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.400	-448.900	-545.967,13	-440.085,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.861.476	-1.898.000	-2.035.344,56	-1.811.062,06			
3 Indtægter	39.000	22.000	50.889,39	54.908,40			
3 Udgifter, løn	-1.456.426	-1.443.200	-1.616.172,49	-1.465.198,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-444.050	-476.800	-470.061,46	-400.772,35			
4 Kirkegård	-1.469.669	-1.445.000	-1.462.796,92	-1.243.240,25			
4 Indtægter	1.435.786	1.380.400	1.341.377,38	1.410.009,77			
4 Udgifter, løn	-2.195.855	-2.142.800	-2.145.919,85	-2.083.770,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-709.600	-682.600	-658.254,45	-569.479,71			
5 Præstebolig mv.	-40.160	-19.200	-90.119,05	4.177,76			
5 Indtægter	80.000	85.000	82.066,90	77.132,59			
5 Udgifter, løn	-29.460	-12.000	-3.111,14	-3.323,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-92.200	-169.074,81	-69.630,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.132.934	-1.093.550	-821.174,10	-902.229,41			
6 Indtægter	4.400	5.000	11.519,80	8.324,10			
6 Udgifter, løn	-802.084	-743.100	-495.928,89	-508.661,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-335.250	-355.450	-336.765,01	-401.892,47			
7 Finansielle poster	-97.650	-101.550	-133.662,46	-58.490,30			
A Resultat af drift	-7	0	-88.362,03	383.100,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7	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)	375.000	511.000	1.870.995,96	1.545.880,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-132.221,90	-6.307.276,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-50.000	-193.650,31	-480.905,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-64.000	-180.000	0,00	-22.719,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	281.000	281.000	1.545.123,75	-5.265.020,28	0	0	0
C Årets resultat	280.993	281.000	1.456.761,72	-4.881.920	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	281.000	281.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	281.000	281.000			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)	-281.000	-281.000			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, øvrig drift
5.300.000	5.225.000	5.000.004,04	4.925.000,04	5.300.000	0	0
0	0	72.534,59	19.310,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300.000	5.225.000	5.072.538,63	4.944.310,62	5.300.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.803	-354.900	-229.811,86	-253.613,44	0	-144.303	-230.500
-45.000	-33.100	-44.080,03	-41.209,40	0	0	-45.000
-267.115	-267.900	-334.001,93	-247.522,05	27.000	-134.415	-159.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.800	-9.909,75	-8.021,17	0	0	-11.200
-698.118	-667.700	-617.803,57	-550.366,06	27.000	-278.718	-446.400

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, øvrig drift
-264.000	-207.800	-138.985,89	-156.138,50	0	-256.000	-8.000
-994.126	-1.034.000	-1.257.593,04	-1.083.500,92	3.000	-885.526	-111.600
-186.140	-192.400	-146.569,93	-128.160,79	1.500	-59.540	-128.100
-31.300	-33.000	-34.265,28	-28.442,80	8.500	0	-39.800
-170.410	-153.900	-236.163,52	-177.948,87	0	-48.410	-122.000
0	-131.800	-98.173,59	-111.703,22	0	0	0
-119.700	-58.500	-34.175,18	-31.067,05	0	-112.000	-7.700
-94.000	-84.800	-87.618,13	-92.299,91	26.000	-94.950	-25.050
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.861.476	-1.898.000	-2.035.344,56	-1.811.062,06	39.000	-1.456.426	-444.050

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, øvrig drift
-953.801	-1.309.300	-1.357.975,20	-1.144.711,29	1.435.786	-1.764.987	-624.600
-515.868	-135.700	-104.821,72	-98.528,96	0	-430.868	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.469.669	-1.445.000	-1.462.796,92	-1.243.240,25	1.435.786	-2.195.855	-709.600

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
-40.160	-19.200	-90.119,05	4.177,76	80.000	-29.460	-90.700
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
-40.160	-19.200	-90.119,05	4.177,76	80.000	-29.460	-90.700

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
-92.800	-75.900	-85.854,14	-45.230,41	4.400	0	-97.200
-249.950	-278.000	-161.235,67	-247.428,12	0	-188.450	-61.500
-287.184	-225.200	-249.290,81	-255.569,47	0	-192.384	-94.800
-8.750	0	0,00	-14.400,00	0	0	-8.750
-170.450	-133.806	-126.543,22	-128.494,52	0	-153.450	-17.000
-124.600	-121.000	-37.993,05	-34.672,20	0	-123.600	-1.000
-144.200	-140.000	-75.255,81	-69.344,09	0	-144.200	0
-55.000	-55.000	-300,00	-5.069,60	0	0	-55.000
0	0	0,00	-1.246,20	0	0	0
0	-64.644	-84.701,40	-100.774,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.934	-1.093.550	-821.174,10	-902.229,41	4.400	-802.084	-335.250

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
-98.350	-103.750	-135.268,75	-59.229,18	0	0	-98.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	0,00	300,12	500	0	0
200	200	274,24	438,76	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.332,05	0,00	0	0	0
-97.650	-101.550	-133.662,46	-58.490,30	700	0	-98.350

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
0	0	-74.215,75	-940.764,00	0	0	0
0	0	-58.006,15	-5.366.512,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-50.000	-193.650,31	-480.905,07	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-180.000	0,00	-22.719,18	0	0	-64.000
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
375.000	511.000	1.870.995,96	1.545.880,96	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
281.000	281.000	1.545.123,75	-5.265.020,28	375.000	0	-94.000