

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.467.500	1.400.000	1.380.000,00	1.407.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.467.500	-1.400.000	-1.337.293,28	-1.377.239,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.940	-254.985	-206.998,82	-250.711,39			
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.040	-39.300	-48.638,95	-38.212,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.900	-215.685	-158.859,87	-212.499,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-612.854	-573.700	-541.090,53	-582.661,39			
3 Indtægter	10.900	10.800	13.500,00	10.680,00			
3 Udgifter, løn	-446.945	-414.900	-364.485,17	-426.642,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.809	-169.600	-190.105,36	-166.698,61			
4 Kirkegård	-419.814	-387.383	-382.024,28	-366.582,71			
4 Indtægter	261.176	274.217	263.758,39	283.254,34			
4 Udgifter, løn	-531.890	-510.600	-496.285,83	-479.190,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.100	-151.000	-149.496,84	-170.646,77			
5 Præstebolig mv.	3.200	4.100	1.258,13	2.652,00			
5 Indtægter	48.200	47.700	47.627,30	47.192,00			
5 Udgifter, løn	-29.200	-28.000	-27.518,84	-29.274,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.800	-15.600	-18.850,33	-15.265,17			
6 Administration og fællesudgifter	-180.150	-188.497	-213.510,84	-180.491,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.750	-34.200	-47.826,00	-41.541,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-154.297	-165.684,84	-138.950,05			
7 Finansielle poster	-66.942	465	5.073,06	555,50			
A Resultat af drift	0	0	42.706,72	30.360,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.590.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-33.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-27.000	0,00	-65.100,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.590.000	-60.000	0,00	-65.100,01	0	0	0
C Årets resultat	-1.590.000	-60.000	42.706,72	-34.739	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.590.000	-60.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.590.000	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	60.000			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)	1.590.000	60.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.467.500	1.400.000	1.380.000,00	1.407.600,00	1.467.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.467.500	1.400.000	1.380.000,00	1.407.600,00	1.467.500	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.140	-100.185	-97.063,73	-98.899,22	0	-41.040	-66.100
-54.000	-125.600	-95.490,84	-123.183,80	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.800	-29.200	-14.444,25	-28.628,37	0	0	-29.800
-190.940	-254.985	-206.998,82	-250.711,39	0	-41.040	-149.900

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.345	-437.700	-401.052,38	-433.635,80	0	-427.645	-45.700
-45.600	-39.000	-49.116,59	-38.409,49	7.200	0	-52.800
-22.800	-21.600	-21.212,41	-20.655,87	0	-19.300	-3.500
-44.300	-43.500	-42.163,70	-42.660,47	0	0	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.309	-20.700	-4.343,00	-28.618,10	0	0	-15.309
-11.500	-11.200	-23.202,45	-18.681,66	3.700	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.854	-573.700	-541.090,53	-582.661,39	10.900	-446.945	-176.809

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-401.854	-370.083	-367.646,52	-349.688,07	257.876	-521.130	-138.600
-17.960	-17.300	-14.377,76	-16.894,64	3.300	-10.760	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.814	-387.383	-382.024,28	-366.582,71	261.176	-531.890	-149.100

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
3.200	4.100	1.258,13	2.652,00	48.200	-29.200	-15.800
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
3.200	4.100	1.258,13	2.652,00	48.200	-29.200	-15.800

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
-17.500	-17.000	-18.103,10	-16.612,70	0	0	-17.500
-71.100	-71.200	-44.278,56	-71.165,66	0	-11.400	-59.700
-23.800	-18.700	-55.714,48	-19.743,48	0	-8.500	-15.300
-8.450	-11.700	-17.785,00	-15.575,50	0	-8.450	0
-56.900	-49.600	-54.816,84	-27.389,65	0	-11.400	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	0,00	-2.400,00	0	0	-2.400
0	-3.000	-1.931,50	-2.910,90	0	0	0
0	-14.897	-20.881,36	-24.693,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.150	-188.497	-213.510,84	-180.491,05	0	-39.750	-140.400

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
-67.500	0	0,00	0,00	0	0	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	292,91	0	0	0
558	465	465,04	744,10	558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.608,02	-481,51	0	0	0
-66.942	465	5.073,06	555,50	558	0	-67.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.590.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.590.000
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	-33.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-27.000	0,00	-65.100,01	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.590.000	-60.000	0,00	-65.100,01	0	0	-1.590.000