

ÅRSBUDGET 2019

for Dejbjerg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8772

CVR-nr. 46086619

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

Vi har behov for at lave en bredde, som viser, at vi som kirke og menighed alle kan få noget vigtigt ud af menighedsfællesskabet.
Vi vil arbejde hen mod at skabe flere forskellige muligheder for at deltage i kirkens aktiviteter som en naturlig del af alles hverdagsliv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af kirken udvendig.
Opfølgning og behandling af mørke pletter / fugtindtræk i kirken.
Færdiggøre udeareal omkring præsteboligen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pålagt driftsplan for udeareal og skovområde ved præsteboligen.
Udarbejde driftplan.
Ønsker kirkebygning, graverbygning, kapel og præstebolig løbende vedligeholdt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	950.000	910.000	880.500,00	917.000,00			
Driftsudgifter i alt	-949.892	-910.108	-902.408,33	-864.500,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-223.900	-123.600	-157.250,88	-166.988,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.400	-23.100	-19.327,33	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.500	-100.500	-137.923,55	-166.988,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-301.500	-286.000	-211.457,44	-247.742,79			
3 Indtægter	0	3.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-204.000	-203.000	-151.370,04	-176.003,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-86.000	-60.087,40	-71.739,48			
4 Kirkegård	-225.700	-286.400	-280.334,26	-250.181,00			
4 Indtægter	183.000	131.900	129.746,87	137.614,95			
4 Udgifter, løn	-295.700	-310.300	-310.924,97	-299.312,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-108.000	-99.156,16	-88.483,64			
5 Præstebolig mv.	0	-15.100	-8.396,20	7.188,92			
5 Indtægter	105.400	138.400	95.149,25	113.405,36			
5 Udgifter, løn	-23.400	-36.700	-25.784,25	-32.505,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-116.800	-77.761,20	-73.710,95			
6 Administration og fællesudgifter	-114.450	-101.650	-158.141,33	-165.591,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.500	-34.500	-29.251,00	-38.125,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.950	-67.150	-128.890,33	-127.466,41			
7 Finansielle poster	-84.342	-97.358	-86.828,22	-41.185,66			
A Resultat af drift	108	-108	-21.908,33	52.499,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	108	-108					

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)	770.666	623.666	478.666,00	342.966,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	0,00	-97.143,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-105.000	-150.000	0,00	-68.365,32	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-267.000	0	-3.321.604,13	-55.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	398.666	398.666	-2.842.938,13	122.206,93	0	0	0
C Årets resultat	398.774	398.558	-2.864.846,46	174.707	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	398.666	398.666			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	398.666	398.666			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)	-398.666	-398.666			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
950.000	910.000	880.500,00	917.000,00	950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950.000	910.000	880.500,00	917.000,00	950.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.900	-98.600	-127.973,85	-145.653,53	0	-23.400	-180.500
-20.000	-25.000	-29.277,03	-21.334,75	0	0	-20.000
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
-223.900	-123.600	-157.250,88	-166.988,28	0	-23.400	-200.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-791,65	0,00	0	0	0
-234.000	-223.000	-178.332,63	-193.992,34	0	-194.000	-40.000
-21.000	-23.000	-8.109,80	-5.028,73	0	0	-21.000
-24.000	-17.500	-17.847,66	-28.610,09	0	0	-24.000
-6.500	-6.500	-4.000,00	-4.170,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-8.078,70	0	-5.000	-3.000
-8.000	-8.000	-2.375,70	-7.862,93	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.500	-286.000	-211.457,44	-247.742,79	0	-204.000	-97.500

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
-219.700	-280.400	-261.814,26	-242.857,25	183.000	-295.700	-107.000
-6.000	-6.000	-18.520,00	-7.323,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.700	-286.400	-280.334,26	-250.181,00	183.000	-295.700	-113.000

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
-48.400	-57.200	-62.943,14	-52.211,08	45.000	-23.400	-70.000
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
48.400	42.100	54.546,94	59.400,00	60.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.100	-8.396,20	7.188,92	105.400	-23.400	-82.000

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
-16.000	-8.500	-30.664,12	-10.908,04	0	0	-16.000
-35.600	-29.600	-67.401,51	-94.912,73	0	-12.400	-23.200
-11.750	-12.750	-10.418,31	-7.886,72	0	0	-11.750
-10.000	-10.000	-8.750,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-39.100	-36.100	-35.906,75	-34.342,00	0	-12.100	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	0,00	-200,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.350,00	0	0	0
0	-3.700	-5.000,64	-5.991,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.450	-101.650	-158.141,33	-165.591,41	0	-34.500	-79.950

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
-86.142	-97.858	-91.394,49	-40.791,69	0	0	-86.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,62	449,05	0	0	0
1.800	500	1.492,80	2.388,48	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.071,85	-3.231,50	0	0	0
-84.342	-97.358	-86.828,22	-41.185,66	1.800	0	-86.142

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-75.000	0,00	-97.143,75	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	-105.000	-150.000	0,00	-68.365,32	0	0	-105.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-267.000	0	-3.321.604,13	-55.250,00	0	0	-267.000
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	770.666	623.666	478.666,00	342.966,00	770.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	398.666	398.666	-2.842.938,13	122.206,93	770.666	0	-372.000