

ÅRSBUDGET 2019

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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 6, anlægsønsker:

Udskiftning af vinduer m.m. i præsteboligen kr. 180.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	830.000	850.000	850.000,00	918.000,00			
Driftsudgifter i alt	-829.314	-875.808	-798.957,46	-782.334,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.500	-156.500	-163.638,06	-80.235,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-156.500	-163.638,06	-76.735,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-277.085	-262.100	-210.544,22	-236.390,70			
3 Indtægter	0	6.000	0,00	7.770,00			
3 Udgifter, løn	-208.585	-195.100	-153.842,34	-178.286,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-73.000	-56.701,88	-65.873,87			
4 Kirkegård	-334.739	-303.587	-309.240,65	-311.700,77			
4 Indtægter	162.485	177.613	173.527,79	174.933,83			
4 Udgifter, løn	-382.799	-345.200	-372.773,67	-382.388,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.425	-136.000	-109.994,77	-104.245,88			
5 Præstebolig mv.	59.450	24.600	62.993,60	16.389,16			
5 Indtægter	184.000	193.000	179.715,69	184.983,07			
5 Udgifter, løn	-10.550	-24.400	0,00	-22.021,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-144.000	-116.722,09	-146.572,69			
6 Administration og fællesudgifter	-138.425	-144.789	-132.609,47	-126.850,94			
6 Indtægter	0	0	5.400,00	5.400,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-26.400	-22.150,04	-22.764,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.425	-118.389	-115.859,43	-109.486,38			
7 Finansielle poster	-28.015	-33.432	-45.918,66	-43.545,61			
A Resultat af drift	686	-25.808	51.042,54	135.665,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.808					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	686	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	354,17	931,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.160	518.035	222.650,00	459.022,08	200.160	200.160	200.160
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-416.625	-61.837,50	-1.094.012,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.252,91	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	-136.481,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.160	101.410	141.913,76	-770.540,48	200.160	200.160	200.160
C Årets resultat	200.846	75.602	192.956,30	-634.875	200.846	200.846	200.846
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.160	101.410			200.160	200.160	200.160
+ 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	98.750			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.160	200.160			200.160	200.160	200.160
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)	-200.160	-101.410			-200.160	-200.160	-200.160
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
830.000	850.000	850.000,00	918.000,00	830.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
830.000	850.000	850.000,00	918.000,00	830.000	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
-75.000	-124.000	-123.023,03	-51.797,32	0	0	-75.000
-20.000	-20.000	-18.763,13	-14.578,13	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-12.500	-21.851,90	-13.860,05	0	0	-15.500
-110.500	-156.500	-163.638,06	-80.235,50	0	0	-110.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-178,80	0	0	0
-233.585	-223.100	-181.299,32	-201.334,75	0	-208.585	-25.000
-17.000	-9.000	-16.722,40	-7.280,00	0	0	-17.000
-12.500	-19.000	-1.990,00	-18.056,25	0	0	-12.500
-14.000	-11.000	-10.532,50	-9.540,90	0	0	-14.000
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
-277.085	-262.100	-210.544,22	-236.390,70	0	-208.585	-68.500

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
-334.739	-303.587	-309.240,65	-311.700,77	162.485	-382.799	-114.425
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
-334.739	-303.587	-309.240,65	-311.700,77	162.485	-382.799	-114.425

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
-42.550	-87.400	-39.514,36	-90.806,84	82.000	-10.550	-114.000
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
102.000	112.000	102.507,96	107.196,00	102.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.450	24.600	62.993,60	16.389,16	184.000	-10.550	-114.000

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
-28.000	-4.000	-25.690,96	-7.047,20	0	0	-28.000
-35.500	-49.800	-30.752,04	-51.877,73	0	-9.000	-26.500
-11.000	-14.800	-11.933,48	-8.963,73	0	-6.000	-5.000
-1.925	-1.900	0,00	0,00	0	0	-1.925
-62.000	-68.400	-56.286,43	-48.525,85	0	-13.000	-49.000
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	-1.078,55	0	0	0
0	-5.889	-7.946,56	-9.357,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.425	-144.789	-132.609,47	-126.850,94	0	-28.000	-110.425

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
-30.495	-35.499	-40.784,48	-47.944,58	0	0	-30.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	403,12	919,33	0	0	0
2.480	2.067	2.066,74	3.306,80	2.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.604,04	172,84	0	0	0
-28.015	-33.432	-45.918,66	-43.545,61	2.480	0	-30.495

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-416.625	-61.837,50	-1.094.012,19	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	0	0	-19.252,91	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	0	0,00	-136.481,50	0	0	-200.000
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	354,17	931,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.160	518.035	222.650,00	459.022,08	400.160	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.160	101.410	141.913,76	-770.540,48	400.160	0	-200.000