

ÅRSBUDGET 2019

for FASTER Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8778

CVR-nr. 27182259

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

Menighedsrådet har forsat en vision om, at medvirke til liv og vækst i kirken. Have øje for de behov og ønsker der opstår i menigheden. Tage stilling dertil og handle derefter. Vi vil gerne medvirke til en kirke, som danner en god ramme om gudstjeneste. En gudstjeneste både de yngste og ældste føler sig godt tilpas med. Menighedsrådet har ansat en sognemedhjælper, som arbejder med sognets menighedsliv. At række de der har behov en hjælpen hånd ved juletid. Vi har en vision om at gøre så mange som muligt medansvarlige for kirken og det der sker ud fra den.

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	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.140.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.112.042	-1.183.000	-1.062.692,90	-1.055.699,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-134.773	-150.600	-139.267,12	-98.131,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.873	-57.700	-43.621,48	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-92.900	-95.645,64	-98.131,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-534.579	-554.700	-412.835,07	-421.665,38			
3 Indtægter	3.500	3.500	46.928,94	5.361,87			
3 Udgifter, løn	-371.979	-403.100	-323.925,06	-315.947,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.100	-155.100	-135.838,95	-111.080,11			
4 Kirkegård	-297.357	-329.400	-359.412,87	-410.074,43			
4 Indtægter	233.158	220.500	208.422,87	191.949,10			
4 Udgifter, løn	-361.315	-380.700	-413.308,78	-430.235,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-169.200	-154.526,96	-171.788,12			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.000	-105.100	-98.927,69	-97.685,15			
6 Indtægter	0	0	1,13	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.700	-22.700	-21.457,16	-32.404,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.300	-82.400	-77.471,66	-65.280,48			
7 Finansielle poster	-37.333	-43.200	-52.250,15	-28.143,18			
A Resultat af drift	87.958	17.000	137.307,10	85.200,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	87.958	17.000					

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)	133.332	408.832	133.332,00	530.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-275.500	-3.808,79	-2.497.672,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-85.591,57	-36.443,21	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	83.332	133.332	43.931,64	-2.004.115,65	0	0	0
C Årets resultat	171.290	150.332	181.238,74	-1.918.916	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	83.332	133.332			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	50.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	133.332	133.332			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)	-83.332	-133.332			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
1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.140.900,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.140.900,00	1.200.000	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	-1.773,75	0	0	0
-93.915	-100.700	-102.011,43	-59.608,40	0	-27.915	-66.000
-18.000	-18.000	-13.712,88	-14.505,55	0	0	-18.000
-22.858	-31.900	-23.542,81	-22.244,13	0	-13.958	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.773	-150.600	-139.267,12	-98.131,83	0	-41.873	-92.900

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
-78.515	-102.000	-27.222,00	-2.027,59	0	-76.515	-2.000
-302.064	-286.000	-275.333,32	-320.999,34	0	-260.464	-41.600
-53.900	-76.600	-36.133,68	-41.977,22	0	0	-53.900
-30.000	-20.000	-8.888,54	-15.886,84	0	0	-30.000
-32.000	-32.000	-31.915,63	-27.325,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-28.100	-26.045,25	-9.917,74	3.500	-30.000	-1.600
-10.000	-10.000	-7.296,65	-3.531,65	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.579	-554.700	-412.835,07	-421.665,38	3.500	-371.979	-166.100

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
-269.271	-299.100	-315.238,96	-406.733,43	233.158	-339.729	-162.700
-28.086	-30.300	-44.173,91	-3.341,00	0	-21.586	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.357	-329.400	-359.412,87	-410.074,43	233.158	-361.315	-169.200

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
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

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
-3.000	-3.000	-545,00	-1.491,17	0	0	-3.000
-23.300	-23.300	-33.036,88	-31.316,78	0	0	-23.300
-26.700	-26.700	-16.932,84	-15.969,57	0	-9.200	-17.500
-5.500	-5.500	-5.520,52	-5.794,00	0	-5.500	0
-34.500	-34.500	-33.472,93	-31.956,75	0	-8.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.100	-9.419,52	-11.156,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-105.100	-98.927,69	-97.685,15	0	-22.700	-85.300

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
-38.333	-44.200	-47.145,86	-29.027,77	0	0	-38.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	35,51	0	0	0
1.000	1.000	0,00	849,08	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.104,29	0,00	0	0	0
-37.333	-43.200	-52.250,15	-28.143,18	1.000	0	-38.333

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	-275.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.808,79	-2.497.672,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-85.591,57	-36.443,21	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.332	408.832	133.332,00	530.000,00	133.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.332	133.332	43.931,64	-2.004.115,65	133.332	0	-50.000