

ÅRSBUDGET 2019

for Hoven Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8786

CVR-nr. 19300315

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.)

Menighedsrådet ønsker at få sat albertavlen i stand i 2019. Der ønskes midler afsat til dette.

Ved konsulentrunde i 2017 blev det konstateret, at albertavlen trængte til en renovering. Rapporten fra konsulenterne er endnu ikke modtaget.

Da omfanget og udgiften ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke sat noget beløbet på anlægsønsket.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	530.000	550.000	450.000,00	591.600,00			
Driftsudgifter i alt	-526.700	-584.400	-453.190,86	-537.631,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.900	-167.900	-93.403,58	-97.695,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.700	-13.700	-13.667,75	-16.449,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.200	-154.200	-79.735,83	-81.246,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.800	-208.900	-181.063,66	-238.823,95			
3 Indtægter	0	0	1.160,00	2.560,00			
3 Udgifter, løn	-209.300	-181.400	-165.689,39	-219.543,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-27.500	-16.534,27	-21.840,12			
4 Kirkegård	-112.000	-122.000	-126.554,22	-139.180,80			
4 Indtægter	178.000	164.000	154.069,23	149.232,75			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-286.000	-280.623,45	-288.413,55			
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	-64.600	-86.100	-52.655,27	-62.781,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.600	-26.100	-12.000,00	-24.088,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-60.000	-40.655,27	-38.693,28			
7 Finansielle poster	600	500	485,87	850,58			
A Resultat af drift	3.300	-34.400	-3.190,86	53.968,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.300	5.600					

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))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-296.700	-34.400	-3.190,86	53.969	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	0			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	300.000	0			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)	300.000	0			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, øvrige drift
530.000	550.000	450.000,00	591.600,00	530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.000	550.000	450.000,00	591.600,00	530.000	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	-2.090,15	0,00	0	0	0
-67.000	-126.300	-49.436,76	-64.901,35	0	-9.800	-57.200
-15.000	-10.000	-16.446,95	-8.541,25	0	0	-15.000
-31.900	-31.600	-25.429,72	-24.252,51	0	-4.900	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.900	-167.900	-93.403,58	-97.695,11	0	-14.700	-99.200

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
-1.500	-1.500	-1.235,95	-1.200,00	0	0	-1.500
-197.800	-184.900	-166.377,34	-224.166,11	0	-184.300	-13.500
-8.000	-8.000	-5.212,82	-10.230,34	0	0	-8.000
-2.000	-2.000	-500,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-1.403,75	-1.287,50	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	-6.293,84	-1.940,00	0	-20.000	0
-6.000	-6.000	-39,96	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.800	-208.900	-181.063,66	-238.823,95	0	-209.300	-27.500

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
-112.000	-122.000	-127.536,22	-141.354,80	178.000	0	-290.000
0	0	982,00	2.174,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-122.000	-126.554,22	-139.180,80	178.000	0	-290.000

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
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
-15.500	-15.500	-8.296,61	-5.864,61	0	0	-15.500
-35.600	-45.600	-29.733,58	-35.629,12	0	-11.600	-24.000
-5.000	-5.000	-800,00	-3.533,65	0	0	-5.000
-3.750	-6.500	-3.750,00	-3.187,00	0	0	-3.750
-3.750	-8.000	-3.750,00	-7.081,25	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	-6.325,08	-7.486,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.600	-86.100	-52.655,27	-62.781,91	0	-11.600	-53.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,02	-2,99	0	0	0
0	0	0,00	77,90	0	0	0
600	500	501,74	802,80	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,85	-27,13	0	0	0
600	500	485,87	850,58	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000