

ÅRSBUDGET 2019

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

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

VISIONER:

Efter bearbejdning af ideer fra møde med medarbejdere og menighedsråd vil der arbejdes videre med følgende visioner.

Indad samlende og udad samarbejdende center for kristent fælleskab.

Det kristne fællesskab styrkes i mødet med andre.

Målsætninger:

- Skabe rum/aktiviteter hvor alle (voksne) kan være med.
- Udbygge samarbejdet med andre foreninger/organisationer (foredrag, teater, musik og lignende).

At styrke kirkens musikalske profil.

Musikken og korsangen underbygger kirkens budskab og kommunikerer til flere sanser og flere målgrupper.

Målsætninger:

- Styrke og forbedre kirkekoret igennem udbygning af fødekæden (Aspirantkor og korarbejde på skolerne).
- At udvikle korarbejdet til et læringsmiljø.
- Udbygge Kirkebandets medvirken.
- Bevare et alsidigt udbud af koncerter.

Kirke i det frie rum.

Andre "rum" end kirkerummet kan give nye vinkler på gudstjenesten.

Målsætninger:

- Gudstjeneste udenfor kirken f.eks. på kirkegården, i anlægget eller på havnen.
- Udnytte kirkegården meditativt til fordybelse og refleksion for besøgende.

Børn, unge og familier.

Næste generation skal også høre kirkens budskab.

Målsætninger:

- Videreføre/udvikle nuværende aktiviteter.
- Inddrage forældregruppen til børn i 8-12 års alderen f.eks. ved gudstjeneste med rytmisk musik og efterfølgende spising.

Kirken skal være synlig i medierne og bybilledet.

Kirkens budskab fortjener at komme ud til alle.

Målsætninger:

- Udbygge brugen af de elektroniske medier (hjemmeside, Facebook, informationstavler).
- Deltage i events (Open by Night)
- "Beklædning" med kirkens logo.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilført ekstra anlægsmidler til renovering af udvendig murværk på kapellet og ombygning med handicaptolet.

Tilført ekstra driftsmidler til udskriftning af varmestyring.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.924.000	6.677.000	6.789.999,96	7.468.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.924.000	-6.677.000	-6.526.121,03	-6.730.558,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.185.684	-736.900	-819.675,74	-746.768,55			
2 Indtægter	0	0	192,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-402.384	-390.600	-504.042,76	-344.468,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-783.300	-346.300	-315.824,98	-402.800,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.259.044	-2.222.600	-2.194.400,65	-2.183.288,48			
3 Indtægter	30.000	29.800	22.751,24	38.088,56			
3 Udgifter, løn	-1.883.944	-1.851.800	-1.850.077,16	-1.753.301,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.100	-400.600	-367.074,73	-468.075,46			
4 Kirkegård	-2.249.867	-2.488.530	-2.318.557,84	-2.041.902,84			
4 Indtægter	1.646.055	1.511.270	1.671.939,80	1.985.617,15			
4 Udgifter, løn	-2.990.122	-3.121.000	-2.988.505,01	-3.293.492,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-905.800	-878.800	-1.001.992,63	-734.027,50			
5 Præstebolig mv.	-82.040	-26.040	-6.683,43	-189.965,09			
5 Indtægter	32.460	32.460	23.315,71	32.690,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-58.500	-29.999,14	-222.655,09			
6 Administration og fællesudgifter	-1.161.942	-1.217.303	-1.183.014,33	-1.588.681,47			
6 Indtægter	0	0	3.643,21	33.071,25			
6 Udgifter, løn	-611.550	-603.600	-609.813,13	-948.740,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-550.392	-613.703	-576.844,41	-673.012,19			
7 Finansielle poster	14.577	14.373	-3.789,04	20.048,15			
A Resultat af drift	0	0	263.878,93	737.441,72			
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)	756.000	2.820.000	180.000,00	427.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.820.000	-12.560,43	-819.533,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-756.000	0	0,00	-544.140,02	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-204.853,95	-160.825,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-37.414,38	-1.097.498,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	226.464,55	-360.057	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.924.000	6.677.000	6.789.999,96	7.468.000,00	6.924.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.924.000	6.677.000	6.789.999,96	7.468.000,00	6.924.000	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
-276.898	-291.300	-231.840,37	-227.182,65	0	-132.498	-144.400
-240.000	-35.000	-49.981,82	-65.302,74	0	0	-240.000
-633.544	-376.600	-488.577,37	-421.034,54	0	-235.044	-398.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.242	-34.000	-49.276,18	-33.248,62	0	-34.842	-400
-1.185.684	-736.900	-819.675,74	-746.768,55	0	-402.384	-783.300

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
-1.352.109	-1.343.600	-1.391.055,32	-1.315.863,97	9.000	-1.220.609	-140.500
-227.600	-225.600	-217.430,46	-231.039,10	0	-159.600	-68.000
-180.900	-188.300	-158.816,16	-160.068,08	7.000	-138.600	-49.300
-284.160	-251.600	-282.305,82	-310.079,95	0	-179.860	-104.300
-66.810	-63.000	-52.950,38	-55.595,21	0	-45.310	-21.500
-123.965	-122.000	-88.320,17	-95.485,29	12.000	-117.965	-18.000
-21.500	-26.500	-1.722,34	-13.356,88	2.000	-22.000	-1.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.259.044	-2.222.600	-2.194.400,65	-2.183.288,48	30.000	-1.883.944	-405.100

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
-2.015.375	-2.250.430	-2.087.959,79	-1.812.088,35	1.393.055	-2.623.430	-785.000
-284.292	-305.900	-302.483,69	-290.993,36	13.000	-176.492	-120.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.800	67.800	71.885,64	61.178,87	240.000	-190.200	0
-2.249.867	-2.488.530	-2.318.557,84	-2.041.902,84	1.646.055	-2.990.122	-905.800

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
-82.040	-26.040	-6.683,43	-189.965,09	32.460	0	-114.500
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
-82.040	-26.040	-6.683,43	-189.965,09	32.460	0	-114.500

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
-268.140	-265.040	-164.532,97	-264.662,76	0	0	-268.140
-237.410	-227.800	-226.968,13	-215.213,81	0	-165.010	-72.400
-249.692	-251.200	-327.839,71	-207.986,22	0	-147.940	-101.752
-9.800	-14.800	-9.792,50	-4.306,40	0	-6.000	-3.800
-57.835	-57.200	-66.841,86	-464.015,10	0	-54.035	-3.800
-122.100	-118.150	-119.964,78	-119.048,25	0	-121.850	-250
-116.715	-113.400	-125.073,21	-125.628,06	0	-116.715	0
-100.250	-111.250	-61.992,53	-90.794,58	0	0	-100.250
0	0	0,00	-3.282,69	0	0	0
0	-58.463	-80.008,64	-93.743,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.161.942	-1.217.303	-1.183.014,33	-1.588.681,47	0	-611.550	-550.392

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	-106,51	-7,77	0	0	0
13.558	13.558	1.222,36	2.082,78	13.558	0	0
1.019	815	608,47	12.524,25	1.019	0	0
0	0	-123,76	293,36	0	0	0
0	0	-5.389,60	5.155,53	0	0	0
14.577	14.373	-3.789,04	20.048,15	14.577	0	0

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	-2.820.000	-12.560,43	-819.533,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.000	0	0,00	-544.140,02	0	0	-756.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-204.853,95	-160.825,00	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
756.000	2.820.000	180.000,00	427.000,04	756.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.414,38	-1.097.498,84	756.000	0	-756.000