

ÅRSBUDGET 2019

for Vejrum Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 31437210

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 i Vejrum ønsker at fastholde det aktivitetsniveau, som vi har arbejdet os frem mod i løbet af de seneste år. Vejrum er nu blevet en del af Vejrum-Ølby-Asp-Fousing pastorat. Menighedsrådet vil gerne fortsætte dels med kendte aktiviteter, dels indgå i et samarbejde med Ølby-Asp-Fousing menighedsråd om nye tiltag, som kan holdes inden for det eksisterende budget.

Herudover vil vi gerne fastholde niveauet for pleje- og vedligeholdelse af både kirkegården og de tilhørende bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er indarbejdet godkendte ønsker vedr. en ny carport ved præstegården, da den eksisterende garage ikke længere er tidssvarende. Herudover er der ønsket en yderligere sum til anskaffelse af en mere anvendelig microtruck til kirkegården. Det er meningen, at microtrucken skal lette arbejdsgangene for graveren. Endelig er der ønsket et nyt elklaver til kirkekoret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tilbygningen til Kirkehuset er tilendebragt. Menighedsrådet vil derfor begynde planlægningen af en restaurering af kirken, som indvendigt begynder at trænge til at blive frisket op.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.239.000	1.068.000	936.000,00	1.053.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.239.000	-1.068.000	-919.589,87	-1.125.743,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.720	-119.100	-151.950,63	-185.866,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.720	-16.100	-18.017,84	-21.140,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-103.000	-133.932,79	-164.725,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.936	-428.400	-394.064,68	-466.689,63			
3 Indtægter	0	2.500	2.780,89	0,00			
3 Udgifter, løn	-335.736	-308.200	-320.088,83	-341.841,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-122.700	-76.756,74	-124.848,31			
4 Kirkegård	-399.088	-373.485	-183.551,86	-367.133,85			
4 Indtægter	179.793	219.715	256.265,03	204.401,60			
4 Udgifter, løn	-342.224	-344.200	-309.264,76	-359.152,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.657	-249.000	-130.552,13	-212.382,72			
5 Præstebolig mv.	-147.920	-45.000	-90.512,96	26.405,83			
5 Indtægter	76.700	76.700	35.270,58	182.652,21			
5 Udgifter, løn	-48.120	-45.200	-58.089,78	-54.704,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-76.500	-67.693,76	-101.542,35			
6 Administration og fællesudgifter	-104.200	-120.546	-107.494,59	-123.529,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.200	-48.300	-40.931,00	-47.555,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-72.246	-66.563,59	-75.973,83			
7 Finansielle poster	13.864	18.531	7.984,85	-8.930,32			
A Resultat af drift	0	0	16.410,13	-71.743,53			
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	1.025,46	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-55.133,13	4.149.328,97	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	629.141,22	640.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.078.200,44	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	-1.318.179,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.821.346,39	4.789.329,05	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.804.936,26	4.717.586	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
1.239.000	1.068.000	936.000,00	1.053.999,96	1.239.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.239.000	1.068.000	936.000,00	1.053.999,96	1.239.000	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
-65.000	-65.000	-92.907,41	-142.893,17	0	0	-65.000
-35.000	-20.000	-13.352,40	-15.015,00	0	0	-35.000
-35.720	-34.100	-40.852,23	-27.958,14	0	-17.720	-18.000
0	0	-1.620,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.218,59	0,00	0	0	0
-135.720	-119.100	-151.950,63	-185.866,31	0	-17.720	-118.000

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	-5.644,72	0,00	0	0	0
-287.936	-267.900	-281.376,80	-288.020,00	0	-260.236	-27.700
-65.000	-55.000	-36.715,84	-68.987,70	0	0	-65.000
-18.000	-18.000	-3.588,92	-17.184,94	0	0	-18.000
-13.000	-13.000	-8.477,75	-7.510,88	0	-6.000	-7.000
-66.500	-59.000	-54.423,30	-63.983,61	0	-57.500	-9.000
-8.000	-8.000	-3.337,35	-20.502,50	0	-5.000	-3.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-465.936	-428.400	-394.064,68	-466.689,63	0	-335.736	-130.200

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
-394.088	-368.485	-181.139,36	-363.502,60	179.793	-342.224	-231.657
-5.000	-5.000	-2.412,50	-3.631,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.088	-373.485	-183.551,86	-367.133,85	179.793	-342.224	-236.657

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
-147.920	-45.000	-89.436,54	-64.885,31	76.700	-48.120	-176.500
0	0	-1.076,42	36.291,14	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	55.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.920	-45.000	-90.512,96	26.405,83	76.700	-48.120	-176.500

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
-29.500	-29.500	-24.388,81	-30.330,23	0	0	-29.500
-20.100	-20.100	-21.687,77	-15.566,85	0	-11.100	-9.000
-25.500	-25.500	-27.532,27	-26.176,53	0	-8.500	-17.000
-18.600	-18.600	-5.182,00	-11.543,38	0	-9.600	-9.000
-7.000	-19.100	-19.234,50	-29.508,50	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.400,00	-3.400,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
0	-4.246	-5.819,24	-6.903,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.200	-120.546	-107.494,59	-123.529,21	0	-36.200	-68.000

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	-54,41	-21.075,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.200	383,78	1.708,51	2.200	0	0
11.664	16.331	13.391,40	6.045,68	11.664	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.735,92	4.390,83	0	0	0
13.864	18.531	7.984,85	-8.930,32	13.864	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-91.905,94	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-986.294,50	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	-1.318.179,50	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	1.025,46	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	-55.133,13	4.149.328,97	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	640.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	629.141,22	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.821.346,39	4.789.329,05	0	0	0