

ÅRSBUDGET 2019

for Borbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8821

CVR-nr. 36585919

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 arbejder for at kirke, kirkegård og præstegård bliver holdt i god stand. Der arbejdes for gode og velfungerende rammer for det kirkelige liv i sognet og for de ansatte.

Der lægges vægt på, at der er økonomisk råderum til nye kirkelige aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om ekstra midler til dækning af lønstigninger. Permanent forhøjelse af driftsrammen. Der er bevilget 10.000 kr. til lønstigninger.

Der er ikke afsat midler til kalkning af kirken i budget 2019.

Da der heller ikke blev afsat midler i budgettet for 2018, er der ønske om ekstra ligningsmidler til kalkning af kirken i 2019 på 40.000 kr. Der er bevilget penge til kalkning i den endelige udmelding.

Udskiftning af staldvinduer, renovering af port og stalddør i forpagtergården anslået 50.000 kr.

Det har været nødvendigt at finde besparelser på både kirkelige aktiviteter, de almindelige driftskonti på kirkegården og diverse vedligeholdelseskonti for at overholde den udmeldte driftsramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der har været lønforhandlinger ultimo 2016. De samlede lønstigninger incl. den almindelige procentvise regulering udgør ca. 40.000 kr.

Den hidtidige aftale om refusion af løn ved afløsning af graveren i Hogager bortfaldt i forbindelse med ansættelse af ny graver foråret 2017. Denne refusion udgjorde ca. 30.000 kr. årligt.

Samlet set er lønudgifterne øget med 70.000 kr.

Driftsrammen til formål 5 er beregnet til 31.000 kr. mod provstiets udmelding på 50.000 kr.

Der kunne godt afsættes mere til vedligeholdelse, men det vil blive meget svært at finde flere besparelser på de øvrige formål.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.836.312 | 1.906.358 | 1.912.341,00 | 2.059.578,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.836.312 | -1.906.358 | -2.048.637,11 | -1.906.306,87 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -260.500 | -243.600 | -299.360,83 | -266.425,84 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -95.000 | -117.100 | -105.955,03 | -115.402,85 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -165.500 | -126.500 | -193.405,80 | -151.022,99 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -590.460 | -551.000 | -523.945,29 | -487.299,93 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 17.070,00 | 2.560,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -422.000 | -403.600 | -369.376,31 | -364.706,80 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -168.460 | -147.400 | -171.638,98 | -125.153,13 | | | |
| 4 Kirkegård | -748.744 | -803.644 | -927.672,46 | -881.675,09 | | | |
| 4 Indtægter | 524.756 | 474.656 | 509.566,12 | 637.617,51 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -953.000 | -958.300 | -996.270,59 | -924.975,89 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -320.500 | -320.000 | -440.967,99 | -594.316,71 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -31.000 | -90.000 | -61.208,02 | -44.271,96 | | | |
| 5 Indtægter | 114.000 | 112.500 | 112.503,31 | 116.181,13 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -145.000 | -202.500 | -173.711,33 | -160.453,09 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -207.147 | -219.799 | -241.125,43 | -223.354,58 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -70.000 | -75.000 | -64.001,11 | -65.592,20 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -137.147 | -144.799 | -177.124,32 | -157.762,38 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.539 | 1.685 | 4.674,92 | -3.279,47 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -136.296,11 | 153.271,13 | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0,00 | 500.000,04 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000,04 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -136.296,11 | 653.271 | 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, øvrig drift |
| 1.836.312 | 1.906.358 | 1.912.341,00 | 2.059.578,00 | 1.836.312 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.836.312 | 1.906.358 | 1.912.341,00 | 2.059.578,00 | 1.836.312 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -172.000 | -133.400 | -180.877,22 | -127.314,35 | 0 | -44.500 | -127.500 |
| -23.000 | -25.000 | -49.938,51 | -31.509,76 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.500 | -85.200 | -68.545,10 | -107.601,73 | 0 | -50.500 | -15.000 |
| -260.500 | -243.600 | -299.360,83 | -266.425,84 | 0 | -95.000 | -165.500 |

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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -323.600 | -305.600 | -274.777,60 | -279.298,94 | 0 | -286.000 | -37.600 |
| -96.820 | -91.200 | -96.191,45 | -90.331,68 | 0 | -49.000 | -47.820 |
| -26.300 | -24.500 | -16.381,71 | -13.051,92 | 0 | 0 | -26.300 |
| -47.040 | -37.000 | -53.826,61 | -36.958,82 | 0 | 0 | -47.040 |
| -47.750 | -52.000 | -46.819,77 | -49.398,43 | 0 | -46.750 | -1.000 |
| -37.750 | -28.500 | -32.374,15 | -12.375,14 | 0 | -32.250 | -5.500 |
| -10.000 | -11.000 | -2.374,00 | -4.685,00 | 0 | -8.000 | -2.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -590.460 | -551.000 | -523.945,29 | -487.299,93 | 0 | -422.000 | -168.460 |

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, øvrig drift |
| -665.494 | -722.344 | -809.533,63 | -789.156,65 | 524.756 | -882.250 | -308.000 |
| -83.250 | -81.300 | -118.138,83 | -92.518,44 | 0 | -70.750 | -12.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -748.744 | -803.644 | -927.672,46 | -881.675,09 | 524.756 | -953.000 | -320.500 |

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 |
| -41.500 | -91.000 | -73.993,40 | -64.970,02 | 71.000 | 0 | -112.500 |
| 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 |
| 3.500 | -6.000 | 5.785,38 | 9.698,06 | 36.000 | 0 | -32.500 |
| 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 11.000,00 | 7.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.000 | -90.000 | -61.208,02 | -44.271,96 | 114.000 | 0 | -145.000 |

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 |
| -41.847 | -38.000 | -38.237,56 | -35.521,82 | 0 | 0 | -41.847 |
| -56.800 | -54.500 | -64.418,43 | -54.683,23 | 0 | 0 | -56.800 |
| -24.500 | -21.500 | -20.328,47 | -17.255,12 | 0 | 0 | -24.500 |
| 0 | 0 | -20.191,88 | -6.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.000 | -42.000 | -31.457,06 | -33.497,46 | 0 | -35.000 | -4.000 |
| -8.400 | -9.000 | -9.241,05 | -8.372,94 | 0 | -8.400 | 0 |
| -26.600 | -28.500 | -30.263,30 | -27.514,30 | 0 | -26.600 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -4.749,00 | -14.460,75 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -16.299 | -22.238,68 | -25.798,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -207.147 | -219.799 | -241.125,43 | -223.354,58 | 0 | -70.000 | -137.147 |

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 | -13.125,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 854 | 565,21 | 678,07 | 500 | 0 | 0 |
| 1.039 | 831 | 415,40 | 2.492,46 | 1.039 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.694,31 | 6.675,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.539 | 1.685 | 4.674,92 | -3.279,47 | 1.539 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 500.000,04 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 500.000,04 | 0 | 0 | 0 |