

# ÅRSBUDGET 2019

for Ølby-Asp-Fousing Sognes Menigh

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8822

CVR-nr. 34685150

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.)

I forlængelse af den udarbejdede helhedsplan vedr. kirkegård er der tildelt ligning til beplantning m.m.

Der er tildelt ligning til varige merudgiftsønsker i forhold til pastoratsændring samt til yderligere kirkelige aktiviteter i den nye Kirkehus.

Bevilget driftsønsker:

34: Forøgede udgifter kirkeblad	kr.	20.000
40: Forsikring ny bil	kr.	4.000
40: Patiel rep. diger	kr.	50.000
40: Omlægning helhedsplan	kr.	57.500
40: Stangklipper	kr.	15.000
40: Off. toilet Ølby	kr.	45.000
40: Træer langs syddige Ølby	kr.	16.000
40: Kontorudvidelse Ølby graverhus	kr.	15.000
40: Ny momsberregning varig	kr.	32.000
40: Forøget IT udgifter Varig	kr.	6.000
41: Katafalk Fousing	kr.	21.000
58: 2 fordøre forpagterbolig	kr.	20.000
74: Nedgang renteindtægter embedskapitaler	kr.	2.600

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til grøn ejeravgift og brændstof til nyindkøbt kirkegårdsbil opvejes af mindre udgifter til befordringsgodtgørelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.765.100	3.116.000	2.736.999,96	2.904.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.765.100	-3.116.000	-2.828.587,33	-2.784.198,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-368.150	-473.800	-407.787,49	-412.964,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.450	-90.300	-82.052,87	-90.582,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-297.700	-383.500	-325.734,62	-322.382,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-907.850	-918.175	-863.024,54	-965.553,37			
3 Indtægter	9.000	13.000	7.894,81	20.913,08			
3 Udgifter, løn	-689.450	-643.500	-658.820,53	-681.533,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.400	-287.675	-212.098,82	-304.933,23			
4 Kirkegård	-1.418.212	-1.547.543	-1.442.872,22	-1.311.274,63			
4 Indtægter	500.238	448.927	496.670,99	624.939,86			
4 Udgifter, løn	-1.268.100	-1.278.400	-1.218.906,18	-1.355.317,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-650.350	-718.070	-720.637,03	-580.896,89			
5 Præstebolig mv.	58.900	-52.500	55.130,62	-106.423,02			
5 Indtægter	136.500	136.000	135.710,67	135.255,22			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-188.500	-80.580,05	-241.678,24			
6 Administration og fællesudgifter	-134.250	-132.898	-155.999,57	-150.819,18			
6 Indtægter	0	0	1.490,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-30.800	-62.634,24	-63.007,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.250	-102.098	-94.855,83	-87.811,79			
7 Finansielle poster	4.462	8.916	-14.034,13	162.835,87			
A Resultat af drift	0	0	-91.587,37	119.801,48			
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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-696.906,46	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.135.112,35	-693.249,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-325.765,14	-33.774,30	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-5.157.783,95	-727.023,74	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-5.249.371,32	-607.222	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
2.765.100	3.116.000	2.736.999,96	2.904.000,00	2.765.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.765.100	3.116.000	2.736.999,96	2.904.000,00	2.765.100	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
-293.350	-403.200	-339.249,88	-353.058,06	0	-70.450	-222.900
-36.800	-35.000	-29.163,68	-32.742,50	0	0	-36.800
-31.000	-8.500	-296,58	0,00	0	0	-31.000
0	-23.500	-22.237,61	-24.899,32	0	0	0
-7.000	-3.600	-16.839,74	-2.264,31	0	0	-7.000
-368.150	-473.800	-407.787,49	-412.964,19	0	-70.450	-297.700

#### 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
-723.450	-714.500	-699.664,15	-670.907,97	1.000	-644.450	-80.000
-10.200	-48.770	-27.201,35	-38.116,05	0	0	-10.200
-12.000	-1.200	-2.766,00	-1.200,00	0	0	-12.000
-104.000	-81.000	-81.272,94	-70.745,82	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-23.000	-22.088,50	-22.855,35	0	-15.000	-4.700
-38.500	-49.705	-30.031,60	-161.728,18	8.000	-30.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.850	-918.175	-863.024,54	-965.553,37	9.000	-689.450	-227.400

#### 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
-1.384.712	-1.520.743	-1.430.061,45	-1.290.705,88	500.238	-1.268.100	-616.850
-33.500	-26.800	-12.810,77	-20.568,75	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.418.212	-1.547.543	-1.442.872,22	-1.311.274,63	500.238	-1.268.100	-650.350

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-141.300	11.194,49	-20.283,08	36.700	0	-38.800
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
-800	2.000	-731,07	9.537,01	8.000	0	-8.800
61.800	86.800	44.667,20	-95.676,95	91.800	0	-30.000
58.900	-52.500	55.130,62	-106.423,02	136.500	0	-77.600

### 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, øvrige drift
-18.000	0	-1.578,58	-0,19	0	0	-18.000
-46.750	-55.500	-54.363,00	-42.719,35	0	-15.000	-31.750
-36.000	-34.600	-42.135,47	-17.551,65	0	-9.000	-27.000
-13.750	-12.200	-20.577,25	-13.568,00	0	-9.000	-4.750
-13.750	-4.000	-9.532,71	-39.156,35	0	0	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-12.000	-7.988,48	-12.004,30	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.510,50	0	0	0
0	-14.598	-19.824,08	-23.308,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.250	-132.898	-155.999,57	-150.819,18	0	-33.000	-101.250

### 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, øvrige 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
242	500	953,78	4.028,40	242	0	0
4.220	8.416	17.279,08	171.756,08	4.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.266,99	-12.948,61	0	0	0
4.462	8.916	-14.034,13	162.835,87	4.462	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	-696.906,46	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	-4.135.112,35	-693.249,44	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-325.765,14	-33.774,30	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	0	0	-5.157.783,95	-727.023,74	0	0	0