

ÅRSBUDGET 2019

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

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

Naur Sogns Menighedsråds målsætning i 2019 er:

Fortsat at styrke et mangfoldigt kirkeliv, både i form af øget diversitet blandt kirkegængere og aktiviteter uden for kirkerummet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forsøg med kirkebrunch / kirkefrokost 10 gange om året.

Litteraturkreds ved sognepræsten.

Filmaftener med tematiske emner.

Øget kommunikation/annoncering ved brug af facebook

Fortsat omlægning af kirkegården

Automatisk vandignsanlæg på kirkegården, så der kan vandes om natten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.067.748	1.133.728	1.226.273,04	1.289.346,95			
Driftsudgifter i alt	-1.067.748	-1.133.728	-1.384.714,36	-969.106,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.750	-249.100	-290.639,74	-272.165,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.750	-99.100	-91.756,79	-89.444,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-150.000	-198.882,95	-182.721,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-369.100	-355.000	-377.261,29	-315.266,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-270.100	-265.000	-260.390,33	-231.107,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-90.000	-116.870,96	-84.158,45			
4 Kirkegård	-233.150	-300.368	-302.564,95	-151.738,90			
4 Indtægter	200.000	132.000	173.266,88	271.571,05			
4 Udgifter, løn	-328.150	-337.300	-317.302,05	-309.539,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-95.068	-158.529,78	-113.770,64			
5 Præstebolig mv.	-89.760	-89.760	-277.891,60	-57.584,58			
5 Indtægter	60.000	60.000	89.397,80	61.261,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.812,50	-1.587,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.760	-149.760	-359.476,90	-117.259,04			
6 Administration og fællesudgifter	-98.988	-112.500	-101.884,09	-108.662,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.500	-25.500	-25.000,00	-25.000,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.488	-87.000	-76.884,09	-83.662,01			
7 Finansielle poster	-26.000	-27.000	-34.472,69	-63.688,47			
A Resultat af drift	0	0	-158.441,32	320.240,74			
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)	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	0	0	0
C Årets resultat	200.000	200.000	41.558,72	520.241	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
1.067.748	1.133.728	1.226.273,04	1.289.346,95	1.067.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.067.748	1.133.728	1.226.273,04	1.289.346,95	1.067.748	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
-60.000	-50.000	-63.760,53	-40.163,95	0	0	-60.000
-69.700	-79.600	-70.925,79	-70.172,96	0	-38.700	-31.000
-10.000	-10.000	-14.263,82	-8.565,89	0	0	-10.000
-111.050	-109.500	-141.689,60	-153.263,04	0	-58.050	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.750	-249.100	-290.639,74	-272.165,84	0	-96.750	-154.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-230.500	-207.500	-212.376,59	-186.684,39	0	-205.500	-25.000
-15.000	-15.000	-13.333,40	-12.203,35	0	0	-15.000
-40.000	-40.000	-45.377,98	-38.391,35	0	0	-40.000
-15.000	-15.000	-23.869,00	-1.979,50	0	0	-15.000
-46.800	-45.000	-70.765,34	-62.030,52	0	-46.800	0
-14.800	-19.500	-8.860,12	-8.612,28	0	-12.800	-2.000
-6.000	-12.000	-2.178,86	-4.865,00	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-369.100	-355.000	-377.261,29	-315.266,39	0	-270.100	-99.000

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
-171.250	-249.168	-247.155,96	-108.570,45	200.000	-281.250	-90.000
-61.900	-51.200	-55.408,99	-43.168,45	0	-46.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.150	-300.368	-302.564,95	-151.738,90	200.000	-328.150	-105.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-79.760	0,00	0,00	0	0	0
-89.760	0	-268.761,60	-50.954,58	60.000	0	-149.760
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	-10.000	-9.130,00	-6.630,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.760	-89.760	-277.891,60	-57.584,58	60.000	0	-149.760

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.488	-15.000	-17.783,41	-12.917,53	0	0	-17.488
-40.000	-40.000	-36.273,50	-42.022,14	0	0	-40.000
-6.000	-10.000	-5.971,52	-6.622,80	0	0	-6.000
-2.000	0	-1.875,00	-1.875,00	0	0	-2.000
-31.500	-35.500	-30.577,98	-29.433,00	0	-25.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-900,00	-5.700,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-8.502,68	-10.091,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.988	-112.500	-101.884,09	-108.662,03	0	-25.500	-73.488

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.000	-31.000	-35.000,00	-68.250,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	168,99	0	0	0
1.000	4.000	732,10	4.392,54	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-204,79	0,00	0	0	0
-26.000	-27.000	-34.472,69	-63.688,47	1.000	0	-27.000

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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0