

ÅRSBUDGET 2019

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

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

Fortsat styrkelse af 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	807.498	822.552	766.792,08	781.678,08			
Driftsudgifter i alt	-807.498	-822.552	-716.804,96	-821.347,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.000	-116.500	-155.337,26	-278.325,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.000	-53.500	-53.320,16	-52.656,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-63.000	-102.017,10	-225.669,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.650	-392.000	-318.417,01	-291.050,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-267.650	-262.000	-233.628,20	-224.084,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-130.000	-84.788,81	-66.965,72			
4 Kirkegård	-185.850	-223.552	-151.203,80	-166.765,52			
4 Indtægter	80.000	65.000	81.214,65	65.237,02			
4 Udgifter, løn	-182.850	-183.500	-175.940,04	-176.926,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-105.052	-56.478,41	-55.076,18			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-89.800	-91.500	-90.052,31	-86.431,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,96			
6 Udgifter, løn	-20.800	-18.500	-22.665,93	-28.180,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-73.000	-67.386,38	-58.253,75			
7 Finansielle poster	-1.198	1.000	-1.794,58	1.226,13			
A Resultat af drift	0	0	49.987,12	-39.669,22			
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	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	49.987,12	-39.669	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
807.498	822.552	766.792,08	781.678,08	807.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
807.498	822.552	766.792,08	781.678,08	807.498	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.600	-71.400	-113.575,76	-237.144,08	0	-21.600	-100.000
-10.000	-10.000	-9.138,20	-9.153,01	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.400	-35.100	-32.623,30	-32.028,33	0	-32.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-116.500	-155.337,26	-278.325,42	0	-54.000	-111.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.850	-188.000	-180.785,93	-175.118,39	0	-186.850	-15.000
-15.000	-15.000	-13.333,41	-11.163,95	0	0	-15.000
-25.000	-30.000	-24.856,50	-24.756,10	0	0	-25.000
-14.000	-25.000	-20.000,00	-1.187,50	0	0	-14.000
-95.800	-109.000	-70.897,27	-58.925,93	0	-70.800	-25.000
-7.000	-12.000	-7.600,00	-12.013,95	0	-5.000	-2.000
-6.000	-12.000	-443,90	-7.884,80	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-365.650	-392.000	-318.417,01	-291.050,62	0	-267.650	-98.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-149.600	-188.552	-123.171,63	-134.653,16	80.000	-149.600	-80.000
-36.250	-35.000	-28.032,17	-32.112,36	0	-33.250	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.850	-223.552	-151.203,80	-166.765,52	80.000	-182.850	-83.000

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	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	0,00	0,00	0	0	0