

# ÅRSBUDGET 2019

for Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8827

CVR-nr. 34679827

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.)

|  |
|--|
|  |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.831.250  | 1.712.600  | 1.280.000,04  | 2.500.000,08  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.900.528 | -1.935.000 | -1.700.902,18 | -2.161.773,54 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -333.320   | -362.215   | -189.190,89   | -511.212,76   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -91.610    | -91.100    | -54.993,76    | -51.438,94    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -241.710   | -271.115   | -134.197,13   | -459.773,82   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -700.206   | -693.801   | -629.774,75   | -645.875,67   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 952        | 71         | 937,50        | 2.971,00      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -522.184   | -517.100   | -474.587,45   | -457.227,32   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -178.974   | -176.772   | -156.124,80   | -191.619,35   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -711.928   | -718.560   | -704.273,42   | -805.360,39   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 413.283    | 344.994    | 415.209,33    | 316.999,54    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -809.601   | -806.100   | -843.494,41   | -818.237,53   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -315.610   | -257.454   | -275.988,34   | -304.122,40   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 64.186     | 75.588     | 51.159,42     | 31.473,21     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 194.446    | 161.888    | 185.956,00    | 161.888,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -33.239    | -33.100    | -39.209,85    | -33.308,44    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -97.021    | -53.200    | -95.586,73    | -97.106,35    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -202.230   | -215.475   | -204.999,90   | -248.310,79   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -92.043    | -92.100    | -101.864,14   | -119.858,66   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -110.187   | -123.375   | -103.135,76   | -128.452,13   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -17.030    | -20.537    | -23.822,64    | 17.512,86     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -69.278    | -222.400   | -420.902,14   | 338.226,54    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 69.278     | 222.400    |               |               |                      |      |      |
| 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)                   | 861.295  | 2.700.859  | 661.857,96 | 255.137,29 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -100.000 | -2.600.000 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00       | -71.620,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 761.295  | 100.859    | 661.857,96 | 183.517,29 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 692.017  | -121.541   | 240.955,82 | 521.744    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 761.295  | 100.859    |            |            | 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               | 761.295  | 100.859    |            |            | 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)                        | -761.295 | -100.859   |            |            | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.831.250      | 1.712.600      | 1.280.000,04     | 2.500.000,08     | 1.831.250               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.831.250      | 1.712.600      | 1.280.000,04     | 2.500.000,08     | 1.831.250               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -10.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -283.174       | -321.650       | -155.056,38      | -411.964,78      | 0                       | -91.610          | -191.564                  |
| -48.065        | -35.000        | -32.084,06       | -82.587,96       | 0                       | 0                | -48.065                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.472         | -1.271         | -1.450,45        | -2.366,27        | 0                       | 0                | -1.472                    |
| -609           | -4.294         | -600,00          | -4.293,75        | 0                       | 0                | -609                      |
| -333.320       | -362.215       | -189.190,89      | -511.212,76      | 0                       | -91.610          | -241.710                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -533.095       | -533.403       | -485.544,37      | -494.717,89      | 952                     | -458.795         | -75.252                   |
| -54.142        | -49.555        | -49.808,79       | -56.671,66       | 0                       | -6.789           | -47.353                   |
| -12.250        | -11.175        | -8.077,50        | -8.875,00        | 0                       | -2.250           | -10.000                   |
| -21.914        | -1.827         | -21.590,50       | -9.777,75        | 0                       | 0                | -21.914                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -48.053        | -51.314        | -41.143,56       | -35.901,23       | 0                       | -41.600          | -6.453                    |
| -30.244        | -44.827        | -23.110,03       | -38.232,14       | 0                       | -12.750          | -17.494                   |
| -508           | -1.700         | -500,00          | -1.700,00        | 0                       | 0                | -508                      |
| -700.206       | -693.801       | -629.774,75      | -645.875,67      | 952                     | -522.184         | -178.974                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -596.555       | -627.528       | -607.519,25      | -731.888,61      | 413.283                 | -724.194         | -285.644                  |
| -115.373       | -91.032        | -96.754,17       | -73.471,78       | 0                       | -85.407          | -29.966                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -711.928       | -718.560       | -704.273,42      | -805.360,39      | 413.283                 | -809.601         | -315.610                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.274        | -20.543        | -48.801,11       | -47.246,33       | 49.092                  | -33.239          | -78.127                  |
| 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                        |
| 126.460        | 96.131         | 99.960,53        | 78.719,54        | 145.354                 | 0                | -18.894                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 64.186         | 75.588         | 51.159,42        | 31.473,21        | 194.446                 | -33.239          | -97.021                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.153        | -47.035        | -31.971,82       | -44.510,19       | 0                       | -8.000           | -38.153                  |
| -33.271        | -28.722        | -34.457,47       | -32.103,13       | 0                       | -10.000          | -23.271                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.475,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -84.325        | -98.302        | -100.468,10      | -119.476,64      | 0                       | -74.043          | -10.282                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.739,21        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -189,85          | -3.591,09        | 0                       | 0                | 0                        |
| -38.481        | -41.416        | -37.912,66       | -41.415,53       | 0                       | 0                | -38.481                  |
| 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                        |
| -202.230       | -215.475       | -204.999,90      | -248.310,79      | 0                       | -92.043          | -110.187                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -22.930        | -25.451        | -27.972,53       | -30.494,01       | 0                       | 0                | -22.930                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.534         | -105           | -3.533,57        | -104,52          | 0                       | 0                | -3.534                   |
| 2.834          | 3.779          | 1.180,80         | 46.871,68        | 2.834                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.600          | 1.240          | 6.502,66         | 1.239,71         | 6.600                   | 0                | 0                        |
| -17.030        | -20.537        | -23.822,64       | 17.512,86        | 9.434                   | 0                | -26.464                  |

## Formål

|   | Budget   | Budget     | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019     | 2018       | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |            |            |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -100.000 | -100.000   | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | -100.000                  |
| 81 Sognegård                                | 0        | 0          | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0        | -2.500.000 | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0        | 0          | 0,00       | -71.620,00 | 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                      | 861.295  | 2.700.859  | 661.857,96 | 255.137,29 | 861.295                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0          | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 761.295  | 100.859    | 661.857,96 | 183.517,29 | 861.295                 | 0                | -100.000                  |