

ÅRSBUDGET 2019

for Ejsing Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

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	1.322.596	1.161.636	1.391.505,96	1.813.540,21			
Driftsudgifter i alt	-1.202.596	-1.157.500	-1.413.425,36	-1.806.081,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.060	-254.500	-277.548,47	-787.238,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.060	-54.500	-58.286,85	-56.103,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-200.000	-219.261,62	-731.134,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.900	-436.900	-384.492,24	-413.924,51			
3 Indtægter	0	0	5.126,02	2.002,80			
3 Udgifter, løn	-353.400	-357.400	-320.259,48	-316.438,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-79.500	-69.358,78	-99.488,53			
4 Kirkegård	-323.133	-280.900	-462.123,34	-222.344,48			
4 Indtægter	199.200	197.000	184.216,75	328.892,76			
4 Udgifter, løn	-364.400	-355.900	-385.418,98	-371.814,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.933	-122.000	-260.921,11	-179.423,12			
5 Præstebolig mv.	-8.140	0	-62.821,89	-110.292,01			
5 Indtægter	84.000	58.000	37.730,00	37.391,75			
5 Udgifter, løn	-32.140	-32.200	-35.344,10	-33.200,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-25.800	-65.207,79	-114.483,68			
6 Administration og fællesudgifter	-169.200	-154.000	-188.557,13	-197.282,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.400	-41.400	-41.300,00	-39.539,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.800	-112.600	-147.257,13	-157.743,48			
7 Finansielle poster	-27.163	-31.200	-37.882,29	-74.999,67			
A Resultat af drift	120.000	4.136	-21.919,40	7.458,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-120.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.136					

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)	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	260.000	260.000
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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	260.000	260.000
C Årets resultat	380.000	264.136	238.080,64	267.459	203.933	203.933	203.933
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000			260.000	260.000	260.000
+ 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	260.000	260.000			260.000	260.000	260.000
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)	-260.000	-260.000			-260.000	-260.000	-260.000
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
1.322.596	1.161.636	1.242.780,96	1.703.910,96	1.322.596	0	0
0	0	148.725,00	109.629,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.322.596	1.161.636	1.391.505,96	1.813.540,21	1.322.596	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
-153.260	-214.500	-195.716,42	-747.507,14	0	-36.260	-117.000
-50.000	-20.000	-53.879,56	-17.945,14	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.800	-20.000	-27.952,49	-21.786,19	0	-19.800	-5.000
-228.060	-254.500	-277.548,47	-787.238,47	0	-56.060	-172.000

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	-1.849,10	0,00	0	0	0
-370.400	-357.400	-328.843,42	-347.212,98	0	-353.400	-17.000
-10.000	-20.000	-6.971,65	-16.702,14	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	-3.987,50	-17.131,40	0	0	-20.000
-28.000	-30.000	-28.556,45	-25.690,05	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-6.362,50	-2.719,94	0	0	-10.000
-8.000	-4.000	-7.421,62	-4.468,00	0	0	-8.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-446.900	-436.900	-384.492,24	-413.924,51	0	-353.400	-93.500

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
-313.133	-280.900	-453.823,34	-212.344,48	199.200	-364.400	-147.933
-10.000	0	-8.300,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.133	-280.900	-462.123,34	-222.344,48	199.200	-364.400	-157.933

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
-8.140	0	-62.821,89	-110.292,01	84.000	-32.140	-60.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.140	0	-62.821,89	-110.292,01	84.000	-32.140	-60.000

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
-45.000	-45.000	-46.916,47	-58.179,31	0	0	-45.000
-45.000	-50.000	-40.323,47	-43.963,36	0	0	-45.000
-20.000	-10.000	-35.986,37	-25.295,90	0	0	-20.000
-3.800	-5.000	0,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-26.400	-34.000	-37.289,50	-36.720,75	0	-14.400	-12.000
-24.000	0	-18.590,00	-17.663,04	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	747,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
0	-8.000	-10.198,32	-11.710,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.200	-154.000	-188.557,13	-197.282,52	0	-38.400	-130.800

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
-27.163	-33.000	-37.563,16	-74.835,52	0	0	-27.163
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	1.800	314,56	1.887,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-633,69	-2.051,51	0	0	0
-27.163	-31.200	-37.882,29	-74.999,67	0	0	-27.163

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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	0	0