

ÅRSBUDGET 2019

for Ryde Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8834

CVR-nr. 10533317

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	862.108	1.239.038	888.251,04	862.494,00			
Driftsudgifter i alt	-862.108	-1.239.038	-971.537,75	-858.609,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.000	-95.548	-112.986,74	-187.997,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-6.500	-9.784,62	-8.014,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.048	-103.202,12	-179.983,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-311.800	-324.000	-230.861,61	-296.681,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	4.639,55			
3 Udgifter, løn	-186.800	-189.000	-193.352,08	-187.965,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-135.000	-37.509,53	-113.355,54			
4 Kirkegård	-341.111	-446.000	-533.719,54	-282.128,16			
4 Indtægter	160.000	130.000	102.931,17	219.141,86			
4 Udgifter, løn	-352.300	-364.000	-376.159,62	-370.395,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.811	-212.000	-260.491,09	-130.874,37			
5 Præstebolig mv.	3.000	-245.875	56.725,97	80.388,23			
5 Indtægter	145.000	141.000	145.576,80	154.615,96			
5 Udgifter, løn	-39.900	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.100	-386.875	-88.850,83	-74.227,73			
6 Administration og fællesudgifter	-111.000	-118.664	-134.552,55	-153.674,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-27.100	-19.046,00	-19.627,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-91.564	-115.506,55	-134.046,67			
7 Finansielle poster	-2.197	-8.951	-16.143,28	-18.516,09			
A Resultat af drift	0	0	-83.286,71	3.884,83			
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)	437.714	137.716	137.715,96	137.714,04	137.713	137.713	137.713
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	437.714	137.716	137.715,96	137.714,04	137.713	137.713	137.713
C Årets resultat	437.714	137.716	54.429,25	141.599	137.713	137.713	137.713
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.714	137.716			137.713	137.713	137.713
+ 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	137.714	137.716			137.713	137.713	137.713
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	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)	-437.714	-137.716			-137.713	-137.713	-137.713
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
862.108	1.239.038	888.251,04	862.494,00	862.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862.108	1.239.038	888.251,04	862.494,00	862.108	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
-75.000	-75.000	-83.546,34	-70.378,23	0	0	-75.000
-14.000	-14.048	-19.036,33	-109.605,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.500	-10.404,07	-8.014,60	0	-10.000	0
-99.000	-95.548	-112.986,74	-187.997,83	0	-10.000	-89.000

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	-1.044,50	0,00	0	0	0
-266.800	-279.000	-212.252,74	-203.599,13	0	-181.800	-85.000
-22.000	-22.000	-13.026,46	-25.757,09	0	-5.000	-17.000
-5.000	-5.000	-1.861,76	-24.780,00	0	0	-5.000
-10.000	-10.000	1.089,10	-24.239,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-3.000,00	0	0	-2.500
-5.000	-5.000	-3.265,25	-14.805,75	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-311.800	-324.000	-230.861,61	-296.681,25	0	-186.800	-125.000

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
-309.111	-434.000	-509.546,01	-268.315,69	160.000	-352.300	-116.811
-32.000	-12.000	-24.173,53	-13.812,47	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.111	-446.000	-533.719,54	-282.128,16	160.000	-352.300	-148.811

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
-60.000	-305.875	-6.864,03	6.984,23	82.000	-39.900	-102.100
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
63.000	60.000	63.590,00	73.404,00	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-245.875	56.725,97	80.388,23	145.000	-39.900	-102.100

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
-15.000	-20.000	-32.914,00	-35.477,09	0	0	-15.000
-40.000	-59.700	-68.702,75	-70.275,76	0	0	-40.000
-27.000	-20.700	-8.611,12	-25.612,12	0	0	-27.000
0	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	0
-29.000	-10.000	-14.452,00	-11.149,50	0	-19.000	-10.000
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	-4.564	-6.172,68	-7.459,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-118.664	-134.552,55	-153.674,07	0	-19.000	-92.000

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
-6.197	-8.951	-11.705,63	-25.304,81	0	0	-6.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-233,60	0,00	0	0	0
0	0	47,68	146,43	0	0	0
4.000	0	1.616,32	9.697,86	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.868,05	-3.055,57	0	0	0
-2.197	-8.951	-16.143,28	-18.516,09	4.000	0	-6.197

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	437.714	137.716	137.715,96	137.714,04	437.714	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	437.714	137.716	137.715,96	137.714,04	437.714	0	0