

ÅRSBUDGET 2019

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

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

Vi vil gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt og indbydende i lokalsamfundet.

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	862.163	836.259	797.363,04	1.104.518,22			
Driftsudgifter i alt	-862.163	-836.259	-749.215,11	-795.480,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-307.000	-307.100	-185.300,12	-229.447,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.000	-71.100	-73.570,30	-71.082,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-236.000	-111.729,82	-158.364,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-224.597	-251.500	-237.395,86	-268.627,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-190.000	-196.000	-202.194,54	-216.041,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.597	-55.500	-35.201,32	-52.586,16			
4 Kirkegård	-225.900	-185.644	-215.950,83	-183.334,61			
4 Indtægter	65.000	95.000	65.372,10	81.484,37			
4 Udgifter, løn	-169.400	-179.400	-183.926,43	-177.706,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-101.244	-97.396,50	-87.112,64			
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	-96.200	-80.453	-93.344,23	-91.167,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.700	-21.500	-13.700,00	-28.003,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-58.953	-79.644,23	-63.164,74			
7 Finansielle poster	-8.466	-11.562	-17.224,07	-22.903,52			
A Resultat af drift	0	0	48.147,93	309.038,06			
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)	154.800	154.800	623.855,44	2.154.800,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-469.341,91	-2.336.538,45	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	154.800	154.800	154.513,53	-181.738,41	0	0	0
C Årets resultat	154.800	154.800	202.661,46	127.300	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.800	154.800			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	154.800	154.800			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)	-154.800	-154.800			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
862.163	836.259	797.363,04	767.979,96	862.163	0	0
0	0	0,00	336.538,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862.163	836.259	797.363,04	1.104.518,22	862.163	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
-1.500	-5.000	-716,50	-5.462,73	0	0	-1.500
-232.250	-196.800	-135.534,30	-153.272,26	0	-50.250	-182.000
-15.000	-12.500	-13.916,25	-11.756,25	0	0	-15.000
-58.250	-92.800	-35.133,07	-58.955,80	0	-16.750	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.000	-307.100	-185.300,12	-229.447,04	0	-67.000	-240.000

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
-18.347	-27.800	0,00	-8.466,00	0	-16.750	-1.597
-183.250	-193.200	-213.030,30	-224.494,92	0	-173.250	-10.000
-2.500	-10.000	0,00	-12.951,91	0	0	-2.500
-2.500	-5.000	-4.000,00	-9.565,00	0	0	-2.500
-12.500	-10.000	-12.478,06	-10.301,42	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.000	-7.387,50	-2.348,00	0	0	-2.500
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-224.597	-251.500	-237.395,86	-268.627,25	0	-190.000	-34.597

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
-223.400	-183.144	-213.657,08	-182.247,11	65.000	-169.400	-119.000
-2.500	-2.500	-2.293,75	-1.087,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.900	-185.644	-215.950,83	-183.334,61	65.000	-169.400	-121.500

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
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
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

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	-9.454	-14.208,19	-10.430,36	0	0	-15.000
-58.700	-52.500	-48.288,68	-45.749,00	0	-8.700	-50.000
-8.500	-5.000	-8.516,56	-12.134,02	0	0	-8.500
-5.000	0	-3.800,00	-5.323,00	0	0	-5.000
-9.000	-10.000	-13.700,00	-12.000,00	0	-9.000	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	-3.499	-4.830,80	-5.531,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.200	-80.453	-93.344,23	-91.167,74	0	-17.700	-78.500

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
-8.466	-11.562	-14.657,64	-31.068,88	0	0	-8.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	136,01	721,84	0	0	0
0	0	1.240,58	7.443,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.943,02	0,00	0	0	0
-8.466	-11.562	-17.224,07	-22.903,52	0	0	-8.466

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-469.341,91	-2.336.538,45	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	154.800	154.800	154.800,00	2.154.800,04	154.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	469.055,44	0,00	0	0	0
I alt	154.800	154.800	154.513,53	-181.738,41	154.800	0	0