

ÅRSBUDGET 2019

for Sevel Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8836

CVR-nr. 68873150

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

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udarbejdet med henblik på, at indtægter og udgifter balancerer. Såfremt der i løbet af året opstår uforudsete udgifter/ønsker anses det for sandsynligt, at der er tilstrækkeligt med likviditet til imødegåelse heraf.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.127.153	1.286.232	1.236.708,00	1.384.213,07			
Driftsudgifter i alt	-1.127.153	-1.286.232	-1.250.493,86	-1.401.406,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-168.501	-204.000	-315.365,93	-300.134,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.100	-55.000	-33.378,55	-26.917,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.401	-149.000	-281.987,38	-273.216,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-598.518	-569.644	-569.232,78	-585.911,36			
3 Indtægter	0	0	5.760,00	482,00			
3 Udgifter, løn	-417.100	-385.100	-381.008,55	-421.060,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.418	-184.544	-193.984,23	-165.332,67			
4 Kirkegård	-278.397	-390.600	-306.754,77	-256.280,70			
4 Indtægter	314.953	172.000	224.258,41	301.140,58			
4 Udgifter, løn	-458.950	-439.700	-445.191,68	-452.668,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.400	-122.900	-85.821,50	-104.752,59			
5 Præstebolig mv.	110.100	60.100	153.209,06	-36.079,15			
5 Indtægter	258.247	270.247	259.920,94	269.472,31			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.147	-210.147	-106.711,88	-305.551,46			
6 Administration og fællesudgifter	-193.430	-185.911	-211.549,32	-224.372,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	850,00			
6 Udgifter, løn	-96.050	-85.900	-81.522,61	-78.798,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.380	-100.011	-130.026,71	-146.423,65			
7 Finansielle poster	1.593	3.823	-800,12	1.371,77			
A Resultat af drift	0	0	-13.785,86	-17.193,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	125.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	125.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	274,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	675.010,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.337.997,35	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	-1.662.712,58	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-13.785,86	-1.679.906	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.127.153	1.286.232	1.236.708,00	1.202.408,04	1.127.153	0	0
0	0	0,00	181.805,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.127.153	1.286.232	1.236.708,00	1.384.213,07	1.127.153	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.100	-132.400	-230.383,90	-197.505,99	0	-39.100	-74.000
-10.000	-10.000	-9.325,00	-27.838,75	0	0	-10.000
-45.401	-55.100	-42.812,03	-51.600,68	0	0	-45.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	-32.845,00	-23.188,87	0	0	0
-168.501	-204.000	-315.365,93	-300.134,29	0	-39.100	-129.401

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, øvrig drift
0	0	-1.020,60	0,00	0	0	0
-380.904	-352.400	-324.184,28	-344.802,94	0	-339.304	-41.600
-71.244	-73.526	-62.883,22	-46.414,72	0	-38.444	-32.800
-10.506	-10.662	-11.773,79	-18.660,19	0	-2.544	-7.962
-92.000	-88.000	-90.323,03	-83.454,02	0	-19.000	-73.000
-22.820	-23.856	-53.661,97	-56.100,69	0	-15.264	-7.556
-7.044	-7.200	-18.120,12	-25.422,00	0	-2.544	-4.500
-13.000	-13.000	-6.065,77	-9.856,80	0	0	-13.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-598.518	-569.644	-569.232,78	-585.911,36	0	-417.100	-181.418

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, øvrig drift
-268.397	-380.600	-304.394,77	-238.950,39	314.953	-458.950	-124.400
-10.000	-10.000	-2.360,00	-17.330,31	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.397	-390.600	-306.754,77	-256.280,70	314.953	-458.950	-134.400

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
-17.000	0	6.693,92	-172.365,41	49.000	0	-66.000
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
127.100	60.100	143.807,12	133.561,10	204.000	0	-76.900
0	0	2.708,02	2.725,16	5.247	0	-5.247
110.100	60.100	153.209,06	-36.079,15	258.247	0	-148.147

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
-21.380	-20.230	-31.195,80	-17.403,31	0	0	-21.380
-78.750	-106.100	-43.685,20	-74.624,24	0	-18.750	-60.000
-9.600	-9.600	-62.913,49	-52.887,93	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-42.200	-37.151,96	-35.893,00	0	-39.800	-6.400
-18.750	0	-24.036,75	-23.744,43	0	-18.750	0
-18.750	0	0,00	0,00	0	-18.750	0
0	0	-4.789,28	-3.739,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.920,00	0	0	0
0	-7.781	-7.776,84	-12.160,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.430	-185.911	-211.549,32	-224.372,47	0	-96.050	-97.380

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
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
1.593	3.823	637,18	1.911,55	1.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.437,30	-539,78	0	0	0
1.593	3.823	-800,12	1.371,77	1.593	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-2.337.997,35	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	274,77	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	675.010,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.662.712,58	0	0	0