

ÅRSBUDGET 2019

for Fabjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8852

CVR-nr. 34782911

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

Menighedsrådet arbejder for at holde kirke og kirkegård i ordentlig stand. Der arbejdes med en helhedsplan for kirkegården. Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet. Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet med Gudum sogn blandt andet gennem flere fælles gudstjenester og arrangementer, eksempelvis spaghettigudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at anvende 50.000 kr. af de frie midler til opsætning af projektor i Fabjerg kirke. Vi ønsker at give mulighed for moderne formidling af evangeliet, så eksempelvis familiegudstjenester kan blive mere levende og nutidige.

Der er behov for kørsel af konfirmander fra Udefriskolen til undervisning i konfirmandstuen i Gudum. I efteråret 2018 ca. 20.000 kr. som kan finansieres af frie midler. I 2019 ønsker vi ekstra ligningsmidler på 45.000 kr. til konfirmandkørsel hele året.

Træværk på kirkens loft ønskes behandlet forebyggende mod borebiller. Ønske til budget 2019 på 30.000 kr. jvf. synsprotokol.

Helhedsplan for kirkegården jvf. synsprotokol. Anslået samlet pris 100.000 kr. Beløbet er anført på bilag 5 som budgetønske. Men da der er frie midler nok til dækning af udgiften, kunne det finansieres heraf. Det er anført på bilag 1 som forventet forbrug i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønske til kørsel af konfirmander 45.000 kr. og til behandling af træværk mod borebiller 30.000 kr. er bevilget. Beløbene er indarbejdet i budget. Finansieres af de frie midler. Likviditet stillet til rådighed af provstiet er reduceret til 34.835 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	655.920	532.104	656.304,00	563.796,00			
Driftsudgifter i alt	-771.695	-732.104	-596.819,92	-463.613,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.800	-121.400	-105.648,86	-101.114,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.800	-32.400	-29.213,06	-28.859,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-89.000	-76.435,80	-72.255,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.100	-178.200	-145.094,07	-132.033,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	550,00			
3 Udgifter, løn	-113.800	-112.400	-103.326,11	-99.388,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-65.800	-41.767,96	-33.194,97			
4 Kirkegård	-329.852	-357.168	-279.422,89	-159.175,90			
4 Indtægter	149.687	128.732	204.050,45	317.956,38			
4 Udgifter, løn	-348.400	-343.200	-339.172,41	-335.111,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.139	-142.700	-144.300,93	-142.020,54			
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	-76.000	-76.681	-66.168,41	-73.527,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-22.000	-22.708,35	-22.165,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-54.681	-43.460,06	-51.361,42			
7 Finansielle poster	1.057	1.345	-485,69	2.237,13			
A Resultat af drift	-115.775	-200.000	59.484,08	100.182,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.775	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-115.775	-200.000	59.484,08	100.182	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, øvrige drift
655.920	532.104	656.304,00	563.796,00	655.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
655.920	532.104	656.304,00	563.796,00	655.920	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.800	-105.400	-93.642,40	-90.159,47	0	-32.800	-101.000
-13.000	-16.000	-12.006,46	-10.955,52	0	0	-13.000
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
-146.800	-121.400	-105.648,86	-101.114,99	0	-32.800	-114.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.300	-127.700	-102.313,53	-96.500,51	0	-95.800	-22.500
-47.500	-3.000	-2.749,43	-1.247,25	0	0	-47.500
-8.300	-8.500	-2.225,00	-2.564,75	0	0	-8.300
-23.000	-20.000	-18.769,61	-14.222,90	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-17.784,10	-15.442,60	0	-12.000	-3.000
-7.500	-6.000	-752,40	-1.555,00	0	-6.000	-1.500
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-220.100	-178.200	-145.094,07	-132.033,01	0	-113.800	-106.300

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
-277.652	-303.468	-236.404,93	-105.243,70	149.687	-308.200	-119.139
-52.200	-53.700	-43.017,96	-53.932,20	0	-40.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.852	-357.168	-279.422,89	-159.175,90	149.687	-348.400	-131.139

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
-2.500	-1.852	-1.993,80	-1.933,60	0	0	-2.500
-32.000	-32.600	-25.353,42	-32.024,80	0	0	-32.000
-10.000	-4.500	-2.354,60	-4.346,51	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.418,51	0	0	0
-26.500	-25.500	-28.099,29	-24.564,09	0	-23.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-2.530,50	-2.490,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.229	-5.836,80	-6.749,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-76.681	-66.168,41	-73.527,07	0	-23.000	-53.000

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
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	500	4.488,60	3.670,66	0	0	0
1.057	845	422,60	2.535,64	1.057	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.396,89	-3.969,17	0	0	0
1.057	1.345	-485,69	2.237,13	1.057	0	0

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