

ÅRSBUDGET 2019

for Venø Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8855

CVR-nr. 17967517

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

Der sker en videreførelse og styrkelse af nuværende aktiviteter:

- gudstjenester
- 4 familiegudstjenester med forbundne aktiviteter og socialt samvær
- 6 solnedgangsgudstjenester
- sangaftner med "100 salmer"
- deltagelse i foredragsgruppen, åben arrangemeter, samt medvirken i sogne/ø livet

Fortsættelse af samarbejde med Struer Kirke/kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af kirkegårdsprojekt i henhold til udviklingsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	911.700	944.000	849.999,96	1.007.000,04			
Driftsudgifter i alt	-911.700	-944.000	-907.669,01	-1.071.223,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.100	-206.100	-85.613,17	-318.390,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	25.000,00			
2 Udgifter, løn	-64.000	-64.000	-46.847,84	-49.460,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-142.100	-38.765,33	-293.929,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-320.746	-320.250	-367.801,03	-311.071,31			
3 Indtægter	5.500	5.500	7.036,00	5.896,00			
3 Udgifter, løn	-260.250	-260.300	-292.020,07	-257.736,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.996	-65.450	-82.816,96	-59.230,70			
4 Kirkegård	-323.468	-260.489	-282.071,31	-258.349,65			
4 Indtægter	55.282	18.261	15.650,44	37.770,53			
4 Udgifter, løn	-4.750	-4.800	-942,04	-4.369,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-273.950	-296.779,71	-291.750,57			
5 Præstebolig mv.	-24.500	-24.500	-27.157,37	-57.787,87			
5 Indtægter	38.500	38.500	41.761,98	38.937,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-68.919,35	-96.724,90			
6 Administration og fællesudgifter	-102.754	-96.296	-124.087,01	-125.247,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.754	-96.296	-124.087,01	-125.247,91			
7 Finansielle poster	-32.132	-36.365	-20.939,12	-376,29			
A Resultat af drift	0	0	-57.669,05	-64.223,74			
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)	210.000	375.000	210.000,00	210.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-374.063,76	-1.358.216,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	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	210.000	0	-164.063,76	-1.148.216,38	0	0	0
C Årets resultat	210.000	0	-221.732,81	-1.212.440	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.000	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	210.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	210.000	210.000			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)	-210.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
911.700	944.000	849.999,96	1.007.000,04	911.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
911.700	944.000	849.999,96	1.007.000,04	911.700	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
-95.100	-95.100	-63.467,00	-276.419,02	0	-64.000	-31.100
-13.000	-111.000	-22.146,17	-41.971,73	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
-108.100	-206.100	-85.613,17	-318.390,75	0	-64.000	-44.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-221.096	-220.600	-255.792,36	-225.036,79	0	-196.100	-24.996
-8.000	-8.000	-9.452,15	-532,40	0	0	-8.000
-6.000	-6.000	-2.000,00	-3.887,50	5.000	0	-11.000
-17.000	-17.000	-38.746,91	-17.853,00	0	0	-17.000
-9.600	-9.600	-675,00	-5.485,10	0	-9.600	0
-41.050	-41.050	-52.924,71	-40.754,47	0	-39.550	-1.500
-18.000	-18.000	-8.209,90	-17.522,05	500	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.746	-320.250	-367.801,03	-311.071,31	5.500	-260.250	-65.996

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
-318.718	-255.689	-256.356,26	-253.928,17	55.282	0	-374.000
-4.750	-4.800	-25.715,05	-4.421,48	0	-4.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.468	-260.489	-282.071,31	-258.349,65	55.282	-4.750	-374.000

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
-24.500	-24.500	-27.157,37	-57.787,87	38.500	0	-63.000
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
-24.500	-24.500	-27.157,37	-57.787,87	38.500	0	-63.000

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
-26.850	-26.850	-29.609,44	-26.195,74	0	0	-26.850
-47.800	-39.800	-48.386,38	-68.265,21	0	-12.000	-35.800
-20.104	-20.104	-27.207,54	-19.682,22	0	0	-20.104
-3.750	-3.750	-8.220,01	-3.750,00	0	0	-3.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-4.825,00	-150,00	0	0	-500
0	0	0,00	-913,50	0	0	0
0	-1.542	-2.088,64	-2.541,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.754	-96.296	-124.087,01	-125.247,91	0	-12.000	-90.754

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
-32.550	-36.750	-20.445,68	0,00	0	0	-32.550
0	0	-0,96	0,00	0	0	0
0	0	-0,15	-0,06	0	0	0
300	300	19,00	633,81	300	0	0
118	85	47,32	283,88	118	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-558,65	-1.293,92	0	0	0
-32.132	-36.365	-20.939,12	-376,29	418	0	-32.550

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-374.063,76	-1.358.216,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.000	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
210.000	375.000	210.000,00	210.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	0	-164.063,76	-1.148.216,38	210.000	0	0