

ÅRSBUDGET 2019

for Vandborg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

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

Vandborg Sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vandborg kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ifølge synsrapport for præstegårdssynet i 2018 er der anført nogle vedligeholdelsesopgaver, som vi søger om ekstra ligningsmidler til.

Endvidere søges midler til kitning og maling af vinduer mod syd samt omfugning af mur mod gårdsiden i præsteboligen.

Flisegang rundt om præsteboligen for at sikre, at fugt trænger væk fra murværk.

Stolene i konfirmandstuen trænger til nyt betræk og der mangler service, kander m.v. i køkkenet og der mangler arkivskabe, der kan låses.

Der er bevilget midler til alle ønsker på bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet giver et underskud af driftsrammen på 31.825 kr. hvilket svarer til redueringen i likviditet stillet til rådighed ved udgangen af 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	747.672	720.800	812.528,00	1.023.152,00			
Driftsudgifter i alt	-779.497	-720.800	-717.009,60	-910.505,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.000	-174.900	-123.936,67	-306.065,47			
2 Indtægter	20.000	20.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.000	-54.000	-52.392,21	-87.514,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-140.900	-71.544,46	-218.550,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-258.077	-267.600	-251.071,57	-275.081,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-219.000	-223.000	-202.386,70	-232.713,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.077	-44.600	-48.684,87	-42.368,46			
4 Kirkegård	-210.591	-249.976	-230.472,41	-260.051,59			
4 Indtægter	152.409	98.524	113.696,96	102.455,70			
4 Udgifter, løn	-268.000	-242.000	-246.033,88	-276.637,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-106.500	-98.135,49	-85.869,89			
5 Præstebolig mv.	-55.570	74.000	-6.518,97	50.930,22			
5 Indtægter	91.930	98.500	99.017,87	121.154,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-24.500	-105.536,84	-70.224,24			
6 Administration og fællesudgifter	-77.100	-81.335	-78.717,99	-79.683,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-17.700,65	-16.724,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.100	-61.335	-61.017,34	-62.959,11			
7 Finansielle poster	841	-20.989	-26.291,99	-40.553,04			
A Resultat af drift	-31.825	0	95.518,40	112.646,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-31.825	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	1.141.000	163.000,00	163.000,00	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	1.141.000	163.000,00	163.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-31.825	1.141.000	258.518,40	275.647	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.141.000			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	1.141.000			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)	0	-1.141.000			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
747.672	720.800	812.528,00	1.023.152,00	747.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
747.672	720.800	812.528,00	1.023.152,00	747.672	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
-122.000	-143.900	-92.502,55	-266.986,48	0	-60.000	-62.000
-10.000	-11.500	-13.482,63	-29.716,49	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-19.500	-17.951,49	-9.362,50	20.000	0	-67.000
-179.000	-174.900	-123.936,67	-306.065,47	20.000	-60.000	-139.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-194.077	-197.100	-199.787,03	-215.125,73	0	-179.000	-15.077
-26.000	-27.000	-21.583,57	-19.421,65	0	-12.000	-14.000
-7.000	-7.000	-2.802,00	-4.234,39	0	0	-7.000
-2.000	-2.500	-16.391,86	-15.435,46	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-24.000	-10.507,11	-15.413,22	0	-20.000	-1.000
-8.000	-10.000	0,00	-5.451,17	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.077	-267.600	-251.071,57	-275.081,62	0	-219.000	-39.077

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
-184.591	-226.976	-211.234,39	-237.092,67	152.409	-247.000	-90.000
-26.000	-23.000	-19.238,02	-22.958,92	0	-21.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.591	-249.976	-230.472,41	-260.051,59	152.409	-268.000	-95.000

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
-115.500	6.500	-73.612,97	-17.012,34	32.000	0	-147.500
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	-1.197,44	0	0	0
59.930	67.500	67.094,00	69.140,00	59.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.570	74.000	-6.518,97	50.930,22	91.930	0	-147.500

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
-14.500	-14.500	-17.839,25	-9.997,24	0	0	-14.500
-26.600	-28.600	-19.280,28	-21.642,70	0	0	-26.600
-6.000	-5.000	-4.672,66	-6.307,21	0	0	-6.000
0	0	-3.962,50	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-26.756,52	-19.855,33	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.000	-3.238,26	-18.437,69	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.235	-2.968,52	-3.443,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.100	-81.335	-78.717,99	-79.683,81	0	-20.000	-57.100

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.l (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	-22.005	-25.265,00	-49.918,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,47	0,00	0	0	0
0	343	2.695,61	2.583,36	0	0	0
841	673	336,44	2.018,66	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.030,57	4.763,69	0	0	0
841	-20.989	-26.291,99	-40.553,04	841	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	1.141.000	163.000,00	163.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.141.000	163.000,00	163.000,00	0	0	0