

ÅRSBUDGET 2019

for Ferring Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8862

CVR-nr. 15029617

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 prioriterer at bevare rammerne for det kirkelige liv i sognet; såvel de fysiske rammer som de kirkelige handlinger med henblik på at bevare den brede interesse for det kirkelige liv blandt både fastboende og gæster på egnen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektet med ny klokke er færdiggjort i begyndelsen af 2018. Det samlede forbrug af menighedsrådets frie midler udgør ca. 375.000 kr. efter donation fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Installation af automatisk ringning finansieres delvis ved forbrug af frie midler på 40.000. kr.

Budgettet udviser et underskud på 22.466 kr. svarende til reduktionen i likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	526.632	94.620	558.904,00	566.200,00			
Driftsudgifter i alt	-589.098	-524.298	-400.404,92	-382.173,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.500	-84.100	-82.443,75	-67.131,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.000	-8.800	-14.226,06	-8.937,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-75.300	-68.217,69	-58.194,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-244.500	-243.900	-179.040,22	-150.185,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.000	-149.400	-133.467,66	-127.335,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-94.500	-45.572,56	-22.850,14			
4 Kirkegård	-140.274	-142.884	-85.118,90	-71.753,26			
4 Indtægter	21.197	35.116	21.552,80	40.369,60			
4 Udgifter, løn	-21.000	-20.800	-10.161,53	-7.396,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.471	-157.200	-96.510,17	-104.726,78			
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	-53.300	-53.895	-44.531,97	-44.615,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-16.653,04	-17.801,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.300	-39.895	-27.878,93	-26.813,89			
7 Finansielle poster	476	481	-9.270,08	-48.488,48			
A Resultat af drift	-62.466	-429.678	158.499,08	184.026,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	429.678					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.466	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	419.888,00	419.888,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	665.053,51	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	1.084.941,51	419.888,00	0	0	0
C Årets resultat	-62.466	-429.678	1.243.440,59	603.914	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
526.632	94.620	558.904,00	566.200,00	526.632	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
526.632	94.620	558.904,00	566.200,00	526.632	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
-136.500	-74.100	-74.775,00	-60.021,27	0	-9.000	-127.500
-15.000	-10.000	-7.668,75	-7.110,00	0	0	-15.000
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
-151.500	-84.100	-82.443,75	-67.131,27	0	-9.000	-142.500

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
-156.950	-156.400	-131.434,62	-117.811,40	0	-141.450	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-26.290,00	-6.504,00	0	0	-14.000
-60.000	-59.000	-15.149,26	-14.306,24	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.550	-8.500	-6.166,34	-6.112,41	0	-8.550	0
-5.000	-5.000	0,00	-5.451,14	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.500	-243.900	-179.040,22	-150.185,19	0	-150.000	-94.500

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
-126.024	-131.684	-74.585,35	-69.853,26	21.197	-12.750	-134.471
-14.250	-11.200	-10.533,55	-1.900,00	0	-8.250	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.274	-142.884	-85.118,90	-71.753,26	21.197	-21.000	-140.471

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	665.053,51	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	419.888,00	419.888,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.084.941,51	419.888,00	0	0	0