

ÅRSBUDGET 2019

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

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.

Det er vigtigt at få gang i restaureringen af Trans kirke efter Knud Fuusgaards anvisninger, der bygger på hans rapport fra 2015 om kirkens tilstand. Vi arbejder fortsat på, at få projektet godkendt i provsti og stift så hurtigt som muligt. Vi presser på, for at få en finansiering på plads i løbet af 2018-2019, så vi kan søge tilskud fra Kirkeministeriets kirkestandsættelsespulje foråret 2019 (inden 1. marts)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lægning af trægulv ved alteret i Fjaltring kirke.

At få væggene i det indvendige kirkerum i Fjaltring, renses af for gammel plastmaling og løst puds.

Regulere begge kirkegårde, så der etableres større områder med græs og færre gangarealer.

Installerer varmepumpe på graverens værksted.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har tidligere budgetteret med udgift til gravervikar, beløbet er flyttet fra løn til alm. drift, da arbejdet udføres af eksternt firma.

Budgettet viser et underskud på kr. 42.015, det skyldes provstiudvalget har reduceret i beløbet "Likviditet stillet til rådighed af provstiet"

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	963.683	1.128.553	1.084.945,00	863.395,00			
Driftsudgifter i alt	-1.005.698	-1.128.553	-876.827,40	-896.911,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.420	-382.050	-210.234,94	-157.287,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.920	-39.500	-39.313,41	-37.337,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.500	-342.550	-170.921,53	-119.949,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-276.330	-282.200	-250.472,31	-172.906,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-234.130	-240.500	-209.000,65	-122.401,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.200	-41.700	-41.471,66	-50.504,73			
4 Kirkegård	-301.518	-282.718	-242.668,82	-298.363,79			
4 Indtægter	73.234	42.494	104.881,59	56.890,77			
4 Udgifter, løn	-221.650	-226.500	-213.192,38	-205.172,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.102	-98.712	-134.358,03	-150.082,44			
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	-74.700	-78.276	-61.567,84	-54.815,80			
6 Indtægter	0	0	1,61	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.700	-78.276	-61.569,45	-54.815,74			
7 Finansielle poster	-93.730	-103.309	-111.883,49	-213.537,98			
A Resultat af drift	-42.015	0	208.117,60	-33.516,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-42.015	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)	441.325	498.227	636.599,00	485.069,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-127.683,37	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	441.325	498.227	636.599,00	357.385,63	0	0	0
C Årets resultat	399.310	498.227	844.716,60	323.869	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	441.325	498.227			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	441.325	498.227			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)	-441.325	-498.227			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
963.683	1.128.553	1.084.945,00	863.395,00	963.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
963.683	1.128.553	1.084.945,00	863.395,00	963.683	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
-225.420	-348.050	-167.728,77	-136.249,44	0	-40.920	-184.500
-34.000	-34.000	-42.506,17	-21.037,59	0	0	-34.000
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
-259.420	-382.050	-210.234,94	-157.287,03	0	-40.920	-218.500

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
-227.830	-239.700	-216.337,56	-131.574,75	0	-208.130	-19.700
-9.000	-9.000	-6.734,45	-8.386,90	0	0	-9.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-18.308,58	-17.743,74	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-19.000	-13.455,20	0,00	0	-19.000	-6.000
-9.500	-9.500	5.863,48	-14.201,15	0	-7.000	-2.500
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-276.330	-282.200	-250.472,31	-172.906,54	0	-234.130	-42.200

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
-248.188	-184.918	-144.152,32	-208.614,38	73.234	-177.320	-144.102
-9.000	-9.000	-9.750,00	-2.850,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.330	-88.800	-88.766,50	-86.899,41	0	-44.330	0
-301.518	-282.718	-242.668,82	-298.363,79	73.234	-221.650	-153.102

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

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
-3.500	-5.000	-1.776,74	-1.385,70	0	0	-3.500
-42.700	-43.700	-29.920,99	-27.623,45	0	0	-42.700
-5.250	-5.750	-4.730,75	-4.781,20	0	0	-5.250
-7.500	-7.500	-10.673,75	-3.750,00	0	0	-7.500
-8.750	-7.350	-11.160,43	-6.660,97	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-599,70	-7.832,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.976	-2.705,48	-2.782,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.700	-78.276	-61.567,84	-54.815,80	0	0	-74.700

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
-94.885	-104.464	-114.831,04	-214.501,92	0	0	-94.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	127,19	87,62	0	0	0
1.155	1.155	577,68	876,32	1.155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.242,68	0,00	0	0	0
-93.730	-103.309	-111.883,49	-213.537,98	1.155	0	-94.885

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	-127.683,37	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	441.325	498.227	636.599,00	485.069,00	441.325	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	441.325	498.227	636.599,00	357.385,63	441.325	0	0