

ÅRSBUDGET 2019

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

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

- De nuværende aktiviteter fortsættes
- Indkøring af den nye kirkebygning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- Udgifter til forbrugsudgifter til kirken, som el, vand og varme, er forbundet med stor usikkerhed, da vi ikke har forbrugstal fra tidligere år.
- Der er afsat større beløb til indkøb og vedligehold både indvendig og udvendig på kirkebygningen, da vi forventer, at der kommer ting, som må købes og tilrettes, og som først viser sig, når kirken er taget i brug.
- Synsudsat arbejde på præsteboliger og sognehuset er afsat i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.849.609	3.111.729	3.604.731,00	3.403.494,00			
Driftsudgifter i alt	-3.849.609	-3.111.729	-3.350.007,97	-3.123.113,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.284.452	-644.900	-662.570,68	-589.916,54			
2 Indtægter	0	0	63.020,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-399.004	-394.900	-350.309,23	-344.720,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-885.448	-250.000	-375.281,45	-245.195,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.551.557	-1.550.789	-1.331.513,35	-1.410.467,04			
3 Indtægter	0	0	38.790,00	31.214,53			
3 Udgifter, løn	-1.247.757	-1.259.000	-1.086.073,37	-1.169.552,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-303.800	-291.789	-284.229,98	-272.129,09			
4 Kirkegård	0	0	-743.981,33	-674.563,90			
4 Indtægter	0	0	409.051,73	529.522,91			
4 Udgifter, løn	0	0	-1.335,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.151.698,06	-1.204.086,81			
5 Præstebolig mv.	-80.500	19.500	-103.697,86	-5.796,84			
5 Indtægter	67.000	67.000	94.740,64	98.655,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-47.500	-198.438,50	-104.452,54			
6 Administration og fællesudgifter	-373.100	-389.540	-410.521,10	-415.423,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.600	-132.300	-124.491,83	-120.669,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-257.240	-286.029,27	-294.754,09			
7 Finansielle poster	-560.000	-546.000	-97.723,65	-26.945,41			
A Resultat af drift	0	0	254.723,03	280.380,69			
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)	1.000.000	1.000.000	1.050.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-11.700.000	-11.491.597,53	-1.706.413,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	-10.700.000	-10.491.597,53	-1.706.413,75	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	-10.700.000	-10.236.874,50	-1.426.033	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	-10.700.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	11.700.000			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	1.000.000	1.000.000			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)	-1.000.000	10.700.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.849.609	3.111.729	3.604.731,00	3.403.494,00	3.849.609	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.849.609	3.111.729	3.604.731,00	3.403.494,00	3.849.609	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
-1.016.452	-544.500	-508.371,66	-456.164,36	0	-389.504	-626.948
-65.000	-40.000	-61.923,95	-50.875,43	0	0	-65.000
-192.500	-50.000	-84.920,90	-75.741,51	0	0	-192.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.400	-7.354,17	-7.135,24	0	-9.500	-1.000
-1.284.452	-644.900	-662.570,68	-589.916,54	0	-399.004	-885.448

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
-755.396	-770.289	-646.506,36	-704.149,32	0	-698.396	-57.000
-296.185	-291.800	-290.198,44	-277.549,27	0	-245.185	-51.000
-24.000	-34.000	-14.909,32	-21.225,45	0	0	-24.000
-195.120	-189.200	-160.676,79	-183.114,10	0	-89.120	-106.000
-133.763	-127.900	-118.569,58	-112.329,50	0	-117.763	-16.000
-83.293	-82.900	-58.853,60	-66.518,59	0	-71.293	-12.000
-62.000	-52.900	-39.999,26	-43.780,81	0	-26.000	-36.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.551.557	-1.550.789	-1.331.513,35	-1.410.467,04	0	-1.247.757	-303.800

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
0	0	-743.981,33	-674.563,90	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	-743.981,33	-674.563,90	0	0	0

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
-94.500	5.500	-10.524,99	-4.004,08	29.000	0	-123.500
14.000	14.000	-93.172,87	-1.792,76	38.000	0	-24.000
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
-80.500	19.500	-103.697,86	-5.796,84	67.000	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
-101.560	-101.100	-85.552,54	-104.502,83	0	-44.560	-57.000
-118.480	-110.100	-121.265,51	-108.914,95	0	-44.480	-74.000
-53.560	-51.100	-55.809,69	-50.660,74	0	-44.560	-9.000
0	0	-4.168,75	0,00	0	0	0
-46.500	-46.500	-46.500,00	-46.500,00	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-28.000	-27.080,89	-22.457,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	-336,10	0	0	0
0	-52.740	-70.143,72	-82.051,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.100	-389.540	-410.521,10	-415.423,58	0	-133.600	-239.500

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
-560.000	-546.000	-98.369,59	-27.581,42	0	0	-560.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	645,94	636,01	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
-560.000	-546.000	-97.723,65	-26.945,41	0	0	-560.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-11.700.000	-11.491.597,53	-1.706.413,75	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	-50.000,00	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	1.000.000	1.000.000	1.050.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	-10.700.000	-10.491.597,53	-1.706.413,75	1.000.000	0	0