

ÅRSBUDGET 2019

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.577.449	1.461.981	897.424,00	1.215.376,00			
Driftsudgifter i alt	-1.577.449	-1.461.981	-1.329.442,24	-1.467.392,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.344	-205.198	-162.262,96	-197.672,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-337,50	-2.362,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.344	-205.198	-161.925,46	-195.309,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-647.421	-684.029	-555.229,62	-648.489,46			
3 Indtægter	0	4.981	0,00	4.980,80			
3 Udgifter, løn	-555.774	-555.800	-472.369,20	-530.260,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.647	-133.210	-82.860,42	-123.209,56			
4 Kirkegård	-450.000	-397.240	-428.172,97	-422.994,98			
4 Indtægter	97.715	197.710	139.418,65	199.851,98			
4 Udgifter, løn	-411.880	-411.900	-476.899,59	-468.304,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.835	-183.050	-90.692,03	-154.542,75			
5 Præstebolig mv.	-100.000	-19.754	9.807,66	-50.115,68			
5 Indtægter	68.747	146.192	212.246,80	215.441,96			
5 Udgifter, løn	-30.781	-30.800	-42.587,98	-47.089,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.966	-135.146	-159.851,16	-218.468,23			
6 Administration og fællesudgifter	-192.445	-150.397	-181.360,00	-129.065,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.352	-15.400	-764,64	-0,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.093	-134.997	-180.595,36	-129.065,34			
7 Finansielle poster	761	-5.363	-12.224,35	-19.055,19			
A Resultat af drift	0	0	-432.018,24	-252.016,89			
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)	0	553.332	176.642,00	126.666,00	126.667	126.667	126.667
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.175,96	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	353.332	124.466,04	126.666,00	126.667	126.667	126.667
C Årets resultat	0	353.332	-307.552,20	-125.351	126.667	126.667	126.667
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	353.332			126.667	126.667	126.667
+ 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	353.332			126.667	126.667	126.667
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	-353.332			-126.667	-126.667	-126.667
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
1.577.449	1.461.981	897.424,00	1.215.376,00	1.577.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.577.449	1.461.981	897.424,00	1.215.376,00	1.577.449	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
-122.241	-98.716	-125.392,29	-98.828,03	0	0	-122.241
-51.861	-89.273	-24.647,39	-79.272,75	0	0	-51.861
-14.242	-17.209	-12.223,28	-19.571,40	0	0	-14.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.344	-205.198	-162.262,96	-197.672,18	0	0	-188.344

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	0,08	0,00	0	0	0
-444.996	-450.598	-444.738,01	-453.207,60	0	-408.383	-36.613
-41.968	-29.002	-33.540,26	-25.999,22	0	-16.287	-25.681
-14.130	-55.262	-1.919,38	-50.261,92	0	0	-14.130
-2.581	-6.833	-2.506,76	-6.833,14	0	0	-2.581
-113.119	-116.065	-51.644,56	-90.622,20	0	-113.119	0
-26.204	-24.580	-16.587,03	-19.876,63	0	-17.985	-8.219
-3.908	-1.189	-3.793,70	-1.188,75	0	0	-3.908
-515	-500	-500,00	-500,00	0	0	-515
-647.421	-684.029	-555.229,62	-648.489,46	0	-555.774	-91.647

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
-399.992	-347.059	-372.778,40	-365.266,52	97.715	-365.889	-131.818
-50.008	-50.181	-55.394,57	-57.728,46	0	-45.991	-4.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	-397.240	-428.172,97	-422.994,98	97.715	-411.880	-135.835

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
-99.000	-76.193	-96.612,62	-82.482,41	68.747	-30.781	-136.966
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
-1.000	58.599	106.420,28	127.848,61	0	0	-1.000
0	-2.160	0,00	-95.481,88	0	0	0
-100.000	-19.754	9.807,66	-50.115,68	68.747	-30.781	-137.966

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
-22.019	-33.492	-21.288,45	-23.492,23	0	0	-22.019
-81.733	-47.632	-75.591,83	-43.731,63	0	-3.876	-77.857
-17.295	-9.909	-17.555,85	-9.908,97	0	0	-17.295
-16.143	-18.391	-8.219,85	-10.690,50	0	-7.676	-8.467
-34.306	-32.748	-29.616,44	-28.947,89	0	-3.800	-30.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	0,00	-600,00	0	0	0
-20.291	0	-19.700,00	0,00	0	0	-20.291
-658	-1.086	-638,90	-1.085,90	0	0	-658
0	-6.539	-8.748,68	-10.608,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.445	-150.397	-181.360,00	-129.065,40	0	-15.352	-177.093

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
0	-6.433	-8.966,63	-20.124,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	797	232,37	796,69	0	0	0
761	0	0,00	0,00	761	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	273	-3.490,09	273,05	0	0	0
761	-5.363	-12.224,35	-19.055,19	761	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	-52.175,96	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	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	553.332	176.642,00	126.666,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	353.332	124.466,04	126.666,00	0	0	0