

ÅRSBUDGET 2019

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

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

At medvirke til en positiv udvikling i Vinderup Sogne ved at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst i samarbejde med præsterne, kirkefunktionærerne og de frivillige.

At byde ind til fællesskab i såvel kirken som kirke- og kulturhuset.

At tilbyde sognet en aktiv og nutidig kirke med et engageret personale.

At skabe et godt arbejdsmiljø for kirkefunktionærer og præster

At værne om vore betroede bygninger, så de er et aktiv for lokalsamfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af knappe økonomiske ressourcer til vedligeholdelse af vore bygninger de seneste år, er der opstået et vedligeholdsmæssigt efterslæb, hvilket også fremgår af synsrapporten fra forårets provstesyn.

Menighedsrådet har derfor særlig fokus på dette område, og vil med de ansøgte midler forebygge yderligere forfald. De påtænkte arbejder kan efter vor vurdering bringe kirkens ydre såvel som indre i en tilstand, som kan indgå i og samtidig udsætte en større reovering af Vinderup Kirke.

Vi vil dog fortsat arbejde med planerne for en gennemgribende reovering af selve kirkerummet, hvortil beløbet fra det påtænkte salg af kirkegårdsjorden forventes anvendt.

Vinderup menighedsråd har i den forløbne periode haft særlig fokus på De kirkelige og kulturelle aktiviteter, der knytter sig til Kirke og kulturhuset. Dertil kommer flere kirkekoncerter og koroplevelser. Disse aktiviteter har vis sin værdi, idet de er med til at udjævne de religiøse forskelligheder, der altid finde i et sogn, og dermed binder hele menigheden sammen i et fællesskab.

Dette arbejde vil også fremover have høj prioritet. Vi har desværre set os nødsaget til at reducere vor indsats på dette område på grund af manglende ressourcer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet i Vinderup søger om en generel forhøjelse af driftsbudgettet på kr. 100.000,-. Heraf går de kr. 49.000 til dækning af manglende fremskrivning af lønninger. Kr. 51.000 ønskes til at styrke kirkelige og kulturelle aktiviteter i sognet.

Menighedsrådet i Vinderup Sogn ser som et problem, såfremt det udmeldte ligningsbeløb fastholdes på nuværende niveau, idet der så stort set kun er til lønninger og de faste udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.093.870	2.366.858	2.497.410,00	2.590.697,08			
Driftsudgifter i alt	-3.093.870	-2.366.858	-2.741.819,94	-2.549.885,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-535.951	-400.794	-382.577,94	-487.840,43			
2 Indtægter	1.500	1.000	-114,38	5.880,12			
2 Udgifter, løn	-179.451	-173.900	-148.273,76	-214.521,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-227.894	-234.189,80	-279.199,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-843.262	-861.405	-906.615,75	-907.167,14			
3 Indtægter	26.000	31.000	40.738,20	12.744,80			
3 Udgifter, løn	-621.866	-669.800	-635.336,53	-676.994,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.396	-222.605	-312.017,42	-242.917,62			
4 Kirkegård	-792.354	-648.474	-958.832,57	-605.314,31			
4 Indtægter	985.000	959.576	882.320,47	934.997,63			
4 Udgifter, løn	0	-1.155.400	-1.107.863,89	-1.163.445,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.777.354	-452.650	-733.289,15	-376.866,65			
5 Præstebolig mv.	-450	0	-25.702,52	60.976,85			
5 Indtægter	130.000	130.450	131.339,20	144.528,00			
5 Udgifter, løn	0	-21.300	-26.431,17	-21.776,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.450	-109.150	-130.610,55	-61.774,37			
6 Administration og fællesudgifter	-773.139	-281.985	-266.405,65	-234.776,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.604	-65.600	-37.907,97	1.588,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-701.535	-216.385	-228.497,68	-236.365,17			
7 Finansielle poster	-148.714	-174.200	-201.685,51	-375.764,54			
A Resultat af drift	0	0	-244.409,94	40.811,24			
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)	1.274.286	1.424.286	1.273.164,00	1.274.286,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-83.695,02	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.274.286	1.274.286	1.273.164,00	1.190.590,98	0	0	0
C Årets resultat	1.274.286	1.274.286	1.028.754,06	1.231.402	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.274.286	1.274.286			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	1.274.286	1.274.286			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)	-1.274.286	-1.274.286			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
3.093.870	2.366.858	2.472.326,04	2.412.265,08	3.093.870	0	0
0	0	25.083,96	178.432,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.093.870	2.366.858	2.497.410,00	2.590.697,08	3.093.870	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
-215.000	-58.400	-45.259,74	-48.473,43	0	0	-215.000
-26.000	-27.000	-48.426,02	-15.920,00	0	0	-26.000
-162.182	-193.754	-165.791,84	-210.707,73	4.500	-96.682	-70.000
-117.297	-105.740	-113.780,41	-194.049,31	0	-72.297	-45.000
-15.472	-15.900	-9.319,93	-18.689,96	-3.000	-10.472	-2.000
-535.951	-400.794	-382.577,94	-487.840,43	1.500	-179.451	-358.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.833	-519.646	-577.447,70	-668.546,97	4.000	-482.637	-71.196
-78.210	-70.349	-80.201,85	-79.815,50	0	-30.710	-47.500
0	0	-4.000,00	-1.500,00	0	0	0
-129.051	-167.260	-175.170,35	-105.766,94	0	-64.551	-64.500
-34.546	-31.800	-17.319,02	-10.656,70	0	-34.546	0
-39.422	-42.700	-42.898,20	-10.899,57	10.000	-9.422	-40.000
-11.000	-28.450	-8.378,63	-28.781,46	12.000	0	-23.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-843.262	-861.405	-906.615,75	-907.167,14	26.000	-621.866	-247.396

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
-777.354	-545.674	-901.407,42	-519.342,24	985.000	0	-1.762.354
-15.000	-102.800	-57.425,15	-85.972,07	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.354	-648.474	-958.832,57	-605.314,31	985.000	0	-1.777.354

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
-110.450	-64.750	-99.622,57	-24.980,14	0	0	-110.450
48.000	0	0,00	0,00	48.000	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
62.000	64.750	73.920,05	85.956,99	82.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450	0	-25.702,52	60.976,85	130.000	0	-130.450

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
-16.000	-7.853	-16.407,79	-10.978,77	0	0	-16.000
-63.300	-56.748	-76.357,42	-48.368,53	0	-14.800	-48.500
-632.035	-24.625	-27.748,17	-67.543,56	0	0	-632.035
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-61.877,29	-61.862,28	0	0	0
-33.566	-30.000	-24.722,49	1.772,00	0	-33.566	0
-23.238	-20.800	-13.206,09	-333,08	0	-23.238	0
-5.000	0	-9.123,56	-4.900,13	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.959	-36.962,84	-42.561,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.139	-281.985	-266.405,65	-234.776,27	0	-71.604	-701.535

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
-148.714	-174.200	-199.685,71	-377.972,50	0	0	-148.714
0	0	179,14	0,00	0	0	0
0	0	-37,99	-1.585,22	0	0	0
0	0	261,55	861,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.402,50	2.932,16	0	0	0
-148.714	-174.200	-201.685,51	-375.764,54	0	0	-148.714

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	-83.695,02	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	-150.000	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	1.274.286	1.424.286	1.273.164,00	1.274.286,00	1.274.286	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.274.286	1.274.286	1.273.164,00	1.190.590,98	1.274.286	0	0