

ÅRSBUDGET 2019

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

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

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fremtidssikret plan for kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udarbejdet med henblik på, at udgifter og indtægter balancerer. Såfremt der i løbet af budgetåret opstår uforudsete udgifter vil der i rimelig omfang være midler til afholdelse af disse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	728.495	794.779	730.951,08	766.800,00			
Driftsudgifter i alt	-728.495	-794.779	-625.262,91	-677.469,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-89.050	-94.500	-73.077,94	-91.232,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.183,10			
2 Udgifter, løn	-19.050	-19.100	-18.883,93	-18.684,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-75.400	-54.194,01	-73.731,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-370.170	-379.700	-324.510,94	-356.967,71			
3 Indtægter	0	0	5.025,00	4.200,00			
3 Udgifter, løn	-309.170	-309.200	-292.361,17	-296.434,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-70.500	-37.174,77	-64.732,87			
4 Kirkegård	-161.625	-211.757	-130.589,10	-143.118,14			
4 Indtægter	174.600	114.928	179.381,55	161.760,37			
4 Udgifter, løn	-259.080	-259.100	-253.044,08	-253.116,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.145	-67.585	-56.926,57	-51.761,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	6.444,63			
5 Indtægter	0	0	0,00	6.444,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-109.150	-108.822	-96.947,41	-95.027,74			
6 Indtægter	0	0	1.485,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-23.625,00	-16.785,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.150	-84.822	-74.807,41	-78.242,74			
7 Finansielle poster	1.500	0	-137,52	2.432,03			
A Resultat af drift	0	0	105.688,17	89.330,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	125.000	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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	105.688,17	89.330	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
728.495	794.779	730.951,08	766.800,00	728.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
728.495	794.779	730.951,08	766.800,00	728.495	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
-82.050	-87.500	-60.322,31	-81.798,74	0	-19.050	-63.000
-7.000	-7.000	-12.755,63	-9.234,13	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
-89.050	-94.500	-73.077,94	-91.232,87	0	-19.050	-70.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.020,60	-1.634,00	0	0	0
-320.610	-326.600	-276.739,90	-293.154,58	0	-280.610	-40.000
-6.500	-12.000	-4.182,26	-6.045,85	0	0	-6.500
-3.000	-2.500	-5.412,33	-21.086,30	0	0	-3.000
-3.500	-2.000	-836,00	-3.420,80	0	0	-3.500
-18.560	-18.600	-13.873,00	-16.581,00	0	-16.560	-2.000
-12.000	-12.000	-16.584,85	-17.848,58	0	-12.000	0
-5.000	-5.000	-5.362,00	3.303,40	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-370.170	-379.700	-324.510,94	-356.967,71	0	-309.170	-61.000

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
-158.125	-210.757	-129.409,10	-126.458,14	174.600	-259.080	-73.645
-3.500	-1.000	-1.180,00	-16.660,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.625	-211.757	-130.589,10	-143.118,14	174.600	-259.080	-77.145

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	6.444,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.444,63	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
-22.000	-19.400	-17.650,00	-15.509,00	0	0	-22.000
-52.600	-55.600	-25.381,81	-42.119,41	0	0	-52.600
-2.500	-3.000	-23.443,40	-7.191,71	0	0	-2.500
0	0	-1.219,90	0,00	0	0	0
-26.050	-25.150	-25.592,60	-25.337,33	0	-24.000	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.000	0,00	3.345,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.402,45	0	0	0
0	-3.672	-3.659,70	-5.812,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.150	-108.822	-96.947,41	-95.027,74	0	-24.000	-85.150

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	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	578,61	0	0	0
1.500	0	617,80	1.853,42	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-755,32	0,00	0	0	0
1.500	0	-137,52	2.432,03	1.500	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0