

ÅRSBUDGET 2019

for Hogager Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9207

CVR-nr. 15417528

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

Menighedsrådet ønsker at kirke og kirkegård holdes i god stand.
Vi arbejder for en levende kirke i Hogager med tilbud om gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig vægt på børn og børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ifølge synsrapport fra foråret 2018 trænger kirkens jernvinduer til maling, og der skal etableres ventilation af kirkeloftet. Menighedsrådet ønsker råd og vejledning fra kirkegårdskonsulenten til dette.

Der søges om midler til etablering af et udendørs kirkerum jvf. fremsendt materiale.

Hækklipper på kirkegården trænger til udskiftning, og der mangler almindelig håndværktøj. Ønske om 6.000 kr. til stang-hækklipper og 5.000 kr. til værktøj.

Etablering af lyngkirkegård jvf. fremsendt materiale.

Nedrivning af gammel graverbygning, da graverkontoret flytter over i det nye sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på trods af besparelser på nogle løndele en samlet stigning i lønudgifterne på 23.000 kr. i forhold til budget 2018.
Det har derfor været nødvendigt at finde besparelser på vedligeholdelse, kirkegårdens forskellige driftskonti samt administration.

Det forventes at det nye sognehus står færdigt i begyndelsen af 2019. Graverkontoret flytter ind i de nye lokaler, og den gamle graverbygning ønskes nedrevet. Udgifter til husleje, lys og varme i de nye lokaler svarer til udgifterne i nuværende graverbygning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.049.228	987.352	995.246,04	984.206,04			
Driftsudgifter i alt	-1.049.228	-987.352	-1.148.747,62	-919.040,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.000	-148.000	-149.835,31	-179.474,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.500	-33.500	-34.232,84	-26.040,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-114.500	-115.602,47	-153.433,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.590	-448.750	-410.901,65	-397.300,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.779,50			
3 Udgifter, løn	-354.750	-340.300	-314.702,80	-311.974,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.840	-108.450	-96.198,85	-94.105,56			
4 Kirkegård	-263.353	-267.846	-293.767,72	-234.520,87			
4 Indtægter	107.397	87.404	70.617,67	122.993,05			
4 Udgifter, løn	-258.750	-251.300	-285.553,30	-273.389,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-103.950	-78.832,09	-84.124,65			
5 Præstebolig mv.	0	0	-156.494,27	0,00			
5 Indtægter	0	0	16.000,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-172.494,27	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-134.566	-124.033	-138.562,06	-110.693,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-60.000,00	-60.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.566	-64.033	-78.562,06	-50.693,42			
7 Finansielle poster	1.281	1.277	813,39	2.948,72			
A Resultat af drift	0	0	-153.501,58	65.165,69			
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)	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	-153.501,58	65.166	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.049.228	987.352	995.246,04	984.206,04	1.049.228	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.049.228	987.352	995.246,04	984.206,04	1.049.228	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
-147.500	-103.000	-107.314,42	-117.217,67	0	-34.500	-113.000
-13.500	-13.000	-10.520,89	-30.256,39	0	0	-13.500
-32.000	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.000	-148.000	-149.835,31	-179.474,06	0	-34.500	-158.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.650	-243.750	-238.164,24	-231.276,06	0	-228.750	-24.900
-80.880	-79.000	-74.486,22	-68.370,84	0	-49.000	-31.880
-11.200	-8.000	-5.897,80	-7.436,85	0	0	-11.200
-31.360	-34.000	-31.886,26	-29.875,27	0	0	-31.360
-44.000	-46.000	-36.322,63	-39.955,75	0	-43.000	-1.000
-29.000	-28.500	-21.644,50	-19.885,95	0	-26.000	-3.000
-9.000	-9.000	-2.500,00	0,00	0	-8.000	-1.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-459.590	-448.750	-410.901,65	-397.300,72	0	-354.750	-104.840

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
-240.103	-246.096	-273.472,59	-219.295,97	107.397	-241.500	-106.000
-23.250	-21.750	-20.295,13	-15.224,90	0	-17.250	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.353	-267.846	-293.767,72	-234.520,87	107.397	-258.750	-112.000

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, øvrige 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	-156.494,27	0,00	0	0	0
0	0	-156.494,27	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, øvrige drift
-5.066	-5.000	-3.714,40	-4.476,40	0	0	-5.066
-38.000	-40.000	-40.761,60	-33.085,93	0	0	-38.000
-7.000	-6.500	-21.802,50	-4.484,54	0	0	-7.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-39.500	-40.000	-39.952,74	-39.130,63	0	-36.000	-3.500
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-6.000	-6.000	-4.939,50	-1.575,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.533	-3.391,32	-3.940,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.566	-124.033	-138.562,06	-110.693,42	0	-60.000	-74.566

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33,74	-22,43	0	0	0
1.281	652	2.158,98	3.038,88	1.281	0	0
0	625	312,56	1.875,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.624,41	-1.943,11	0	0	0
1.281	1.277	813,39	2.948,72	1.281	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