

ÅRSBUDGET 2019

for FASTERHOLT SOGNS MENIGHEDSRÅD

i HERNING SØNDRE PROVSTI

i HERNING KOMMUNE

MYNDIGHEDSKODE 9209

CVR-NR. 27275052

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	627.300	642.000	719.000,00	616.600,00			
Driftsudgifter i alt	-627.300	-642.000	-770.244,69	-615.256,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.630	-194.250	-200.985,09	-124.948,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.030	-35.000	-20.042,66	-21.268,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.600	-159.250	-180.942,43	-103.679,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-101.330	-128.000	-96.923,75	-107.067,35			
3 Indtægter	0	6.000	0,00	6.350,00			
3 Udgifter, løn	-36.030	-40.000	-36.920,72	-31.024,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-94.000	-60.003,03	-82.393,23			
4 Kirkegård	-346.740	-250.700	-428.698,75	-320.349,01			
4 Indtægter	70.500	123.000	75.121,15	117.129,03			
4 Udgifter, løn	-248.240	-280.000	-290.913,41	-317.016,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-93.700	-212.906,49	-120.461,81			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-39.400	-68.050	-41.370,17	-62.414,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.254,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.400	-68.050	-41.370,17	-61.160,54			
7 Finansielle poster	-200	-1.000	-2.266,93	-476,72			
A Resultat af drift	0	0	-51.244,69	1.343,65			
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)	125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	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	-51.244,69	1.344	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
627.300	642.000	684.000,00	596.000,00	627.300	0	0
0	0	35.000,00	20.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.300	642.000	719.000,00	616.600,00	627.300	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
-60.815	-73.050	-134.645,34	-73.464,54	0	-15.515	-45.300
-10.000	-7.500	-9.844,13	-1.506,25	0	0	-10.000
-68.815	-113.700	-56.495,62	-49.977,49	0	-15.515	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.630	-194.250	-200.985,09	-124.948,28	0	-31.030	-108.600

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	0,00	0,00	0	0	0
-41.030	-43.000	-40.978,46	-36.504,85	0	-31.030	-10.000
-8.300	-10.000	-7.265,80	-14.250,00	0	0	-8.300
-5.000	-18.000	-6.251,25	-15.563,49	0	0	-5.000
-36.000	-43.000	-35.341,72	-38.545,71	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-6.500	-2.910,52	-299,50	0	0	-1.000
-10.000	-7.000	-4.176,00	-1.903,80	0	-5.000	-5.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-101.330	-128.000	-96.923,75	-107.067,35	0	-36.030	-65.300

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
-340.540	-240.700	-422.648,75	-315.499,01	70.500	-248.240	-162.800
-6.200	-10.000	-6.050,00	-4.850,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.740	-250.700	-428.698,75	-320.349,01	70.500	-248.240	-169.000

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, 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	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

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
-7.700	-9.000	-6.460,11	-5.400,50	0	0	-7.700
-8.700	-14.500	-8.645,51	-10.027,75	0	0	-8.700
-2.000	-16.500	-1.871,30	-17.868,90	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.254,45	0	0	0
-19.900	-19.500	-18.920,00	-22.463,75	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	0	-886,25	0,00	0	0	-1.100
0	-3.550	-4.587,00	-5.399,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.400	-68.050	-41.370,17	-62.414,99	0	0	-39.400

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
-200	-250	-282,39	316,60	-200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-750	-1.984,54	-793,32	0	0	0
-200	-1.000	-2.266,93	-476,72	-200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	125.000	0	0,00	0,00	125.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	125.000	0	-125.000