

ÅRSBUDGET 2019

for Haurvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9278

CVR-nr. 12892012

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

Menighedsrådene på Klitten ønsker at udvide de kirkelige aktiviteter hvorfor der afholdes Kirkehøjskole for alle. Desuden øges antallet af Sogneaftner på Klitten. Iflg. traditionen afholdes alle udgifter til Sogneaftener af Haurvig Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Haurvig Kirke kan i 2019 fejre 150 års jubilæum.

Nyt låsesystem og nøgler vurderes nødvendigt.

Menighedsrådet ønsker fortsat at få udarbejdet en forundersøgelse af kirkegården, med henblik på en ny landskabsplan for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	489.250	400.000	390.000,00	430.000,00			
Driftsudgifter i alt	-489.250	-449.285	-370.190,45	-456.933,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-61.550	-50.600	-62.391,40	-75.414,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.550	-50.600	-62.391,40	-75.414,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-159.350	-164.400	-123.197,85	-137.287,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-138.550	-100.000	-103.332,91	-97.891,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.800	-64.400	-19.864,94	-39.395,52			
4 Kirkegård	-259.050	-163.085	-222.854,48	-259.121,68			
4 Indtægter	32.000	118.715	70.959,46	11.017,60			
4 Udgifter, løn	-249.950	-220.000	-252.892,00	-211.895,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-41.100	-61.800	-40.921,94	-58.243,79			
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	-81.200	-71.800	-80.070,05	-39.969,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.200	-50.200	-50.200,00	-29.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-21.600	-29.870,05	-10.469,01			
7 Finansielle poster	71.900	600	118.323,33	54.859,01			
A Resultat af drift	0	-49.285	19.809,55	-26.933,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	715					

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)	23.000	550.000	0,00	475.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-23.000	-550.000	-51.299,05	-856.995,95	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	-51.299,05	-381.995,95	0	0	0
C Årets resultat	0	-49.285	-31.489,50	-408.930	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
489.250	400.000	390.000,00	430.000,00	489.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
489.250	400.000	390.000,00	430.000,00	489.250	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
-50.550	-38.000	-51.236,45	-66.122,60	0	0	-50.550
-11.000	-12.600	-11.154,95	-9.292,25	0	0	-11.000
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
-61.550	-50.600	-62.391,40	-75.414,85	0	0	-61.550

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	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-106.050	-98.500	-100.647,41	-95.350,58	0	-98.550	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-35.000	-9.644,00	-8.429,70	0	0	-9.000
-1.300	-3.300	-782,40	-2.325,80	0	0	-1.300
0	0	-330,00	0,00	0	0	0
-9.000	-500	-7.820,55	-8.918,12	0	-7.000	-2.000
-34.000	-20.000	-3.973,49	-16.097,85	0	-33.000	-1.000
0	-1.100	0,00	-6.165,00	0	0	0
-159.350	-164.400	-123.197,85	-137.287,05	0	-138.550	-20.800

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
-259.050	-163.085	-222.854,48	-259.121,68	32.000	-249.950	-41.100
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
-259.050	-163.085	-222.854,48	-259.121,68	32.000	-249.950	-41.100

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-550.000	-51.299,05	-856.995,95	0	0	-23.000
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
23.000	550.000	0,00	475.000,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.299,05	-381.995,95	23.000	0	-23.000