

ÅRSBUDGET 2019

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret udfra den gældende løn i april 2018 plus forventede lønstigninger over 2018 og 2019, svarende til 4,25%

I budgettet for 2018 gennemførte menighedsrådet en del besparelser p.g.a. beskæring i ligningen.

Disse eengangsbesparelser har betydet at aktivitetsniveauet har været på lavt blus, selvom det må konstateres at der er stigende aktivitet og forventninger herom fremover som følge af præsteskitte og ibrugtagning af kirkehuset.

Under budgetønsker har vi anført hvad det betyder for budget 2019.

ANLÆGSØNSKER:

2019:

Projekteringsomk. vedr. reovering af kirkens tårn i 2020 kr. 20.000

Plæneklipper og fejmaskinemaskine ved kirke/kirkehus kr. 15.000

Anskaffelse af borde og stole til kirkehuset kr. 250.000

Nye kirkegårdslåger kr. 300.000

2020:

Reovering af kirkens tårn kr. 1.000.000

Mandskabsbygning kr. 3.500.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.944.900	3.530.000	3.964.669,96	4.148.448,69			
Driftsudgifter i alt	-4.019.872	-3.828.212	-4.032.319,22	-3.860.063,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-541.611	-489.585	-751.143,25	-702.246,79			
2 Indtægter	68.600	73.600	60.510,00	36.000,00			
2 Udgifter, løn	-333.126	-318.600	-328.566,69	-175.021,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.085	-244.585	-483.086,56	-563.225,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.487	-1.124.385	-1.246.502,90	-1.256.458,35			
3 Indtægter	27.000	7.000	37.016,61	109.457,31			
3 Udgifter, løn	-962.302	-884.700	-907.916,25	-1.006.668,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.185	-246.685	-375.603,26	-359.247,12			
4 Kirkegård	-1.464.098	-1.389.970	-1.095.997,74	-904.496,95			
4 Indtægter	1.907.160	1.918.105	2.169.647,50	2.121.602,01			
4 Udgifter, løn	-2.897.383	-2.840.700	-2.776.281,90	-2.590.949,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-473.875	-467.375	-489.363,34	-435.149,39			
5 Præstebolig mv.	1.000	5.500	-21.827,51	-18.671,17			
5 Indtægter	41.000	39.500	33.810,34	7.660,96			
5 Udgifter, løn	-5.000	0	-2.936,25	-2.088,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-34.000	-52.701,60	-24.244,13			
6 Administration og fællesudgifter	-617.332	-642.137	-684.488,72	-810.616,05			
6 Indtægter	64.000	75.000	62.400,00	21.288,00			
6 Udgifter, løn	-396.977	-379.200	-386.161,73	-328.846,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.355	-337.937	-360.726,99	-503.057,69			
7 Finansielle poster	-124.344	-187.635	-232.359,10	-167.574,34			
A Resultat af drift	-74.972	-298.212	-67.649,26	288.385,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.972	298.212					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-200,00	288,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.660.400	3.188.000	3.483.000,00	2.595.000,00	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-144.500	-611.163,76	-10.550.115,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-93.500	-405.883,34	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.148,92	-288.400,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.290.400	2.950.000	2.379.603,98	-8.243.227,11	300.000	300.000	300.000
C Årets resultat	1.215.428	2.651.788	2.311.954,72	-7.954.842	225.028	225.028	225.028
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.290.400	2.950.000			300.000	300.000	300.000
+ 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	182.500	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.472.900	2.950.000			300.000	300.000	300.000
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)	-1.290.400	-2.950.000			-300.000	-300.000	-300.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende