

ÅRSBUDGET 2019

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

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

Skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

At vi har en velholdt kirke og kirkegård

Tilbud om babysalmesang

Tilbud til konfirmander f.eks rollespil

Minikonfirmander

Seniordag

Foredragsaftener

At styrke skole/kirke samarbejde

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder

At sørge for en god kirkelig forvaltning

At sørge for gode rammer for de ansatte

At vi har et godt samarbejde med Næsbjerg Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke henlagt midler i anlægspulje til omsætning af diget mod vest kr. 250.000. Der kan søges om brug af anlægsoverskud fra afsluttede anlægsopgaver.

Der er ikke henlagt midler i anlægspulje til omlægning af pigsten syd for kirken kr. 50.000. Der kan søges om brug af frie midler.

Budget på præstegården formål 5100 er det sammen som i det foreløbige budget i 2019, da vi ikke kender fremtiden for præstegården. Vi håber den bliver udlejet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.370.300	1.329.400	1.351.000,00	1.312.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.370.300	-1.329.400	-1.342.483,83	-1.309.548,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-256.415	-260.800	-186.036,34	-270.719,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-61.722	-61.700	-62.298,63	-69.774,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.693	-199.100	-123.737,71	-200.945,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-432.252	-400.900	-376.771,41	-389.031,50			
3 Indtægter	0	600	4.188,75	2.673,85			
3 Udgifter, løn	-307.252	-280.000	-255.268,14	-253.067,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-121.500	-125.692,02	-138.638,19			
4 Kirkegård	-451.273	-412.400	-534.657,28	-304.810,13			
4 Indtægter	455.500	467.500	397.535,35	470.557,75			
4 Udgifter, løn	-696.873	-711.900	-676.531,67	-638.248,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.900	-168.000	-255.660,96	-137.119,50			
5 Præstebolig mv.	-27.500	-27.500	-6.829,78	-46.435,29			
5 Indtægter	63.000	57.000	69.808,38	57.004,00			
5 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-16.208,36	-24.296,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-65.500	-60.429,80	-79.142,86			
6 Administration og fællesudgifter	-204.360	-229.000	-224.161,55	-276.420,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.560	-60.600	-59.917,72	-54.459,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.800	-168.400	-164.243,83	-221.961,30			
7 Finansielle poster	1.500	1.200	-14.027,47	-22.131,99			
A Resultat af drift	0	0	8.516,17	2.651,09			
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	363,90	569,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.606.152,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-344.110,77	-1.323,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-343.746,87	1.605.398,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-335.230,70	1.608.050	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
1.370.300	1.329.400	1.351.000,00	1.312.200,00	1.370.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.370.300	1.329.400	1.351.000,00	1.312.200,00	1.370.300	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.974,30	0,00	0	0	0
-180.888	-196.400	-122.087,48	-217.061,68	0	-39.195	-141.693
-15.600	-15.000	-15.644,27	-11.683,81	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.927	-49.400	-44.330,29	-41.974,11	0	-22.527	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.415	-260.800	-186.036,34	-270.719,60	0	-61.722	-194.693

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
-300.512	-262.300	-259.952,76	-269.510,22	0	-262.312	-38.200
-51.440	-54.100	-46.927,38	-55.797,15	0	-18.740	-32.700
-10.500	-12.500	-4.446,96	-561,02	0	-10.000	-500
-51.200	-50.900	-51.155,66	-50.801,25	0	0	-51.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-11.000	-6.706,51	-5.314,96	0	-10.300	0
-7.100	-8.900	-6.382,14	-5.846,90	0	-5.900	-1.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-432.252	-400.900	-376.771,41	-389.031,50	0	-307.252	-125.000

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
-423.806	-394.000	-491.361,31	-265.645,10	455.500	-684.306	-195.000
-27.467	-18.400	-43.295,97	-39.165,03	0	-12.567	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.273	-412.400	-534.657,28	-304.810,13	455.500	-696.873	-209.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-31.500	-10.829,78	-50.435,29	59.000	-19.000	-71.500
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
4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-6.829,78	-46.435,29	63.000	-19.000	-71.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.600	-9.100	-44.143,99	-11.189,82	0	0	-27.600
-54.800	-76.500	-50.237,92	-125.100,30	0	-14.000	-40.800
-17.500	-25.700	-14.886,74	-26.122,46	0	-7.900	-9.600
-8.700	-8.700	-5.550,00	-3.700,00	0	-5.000	-3.700
-47.200	-49.600	-50.379,62	-48.807,51	0	0	-47.200
-41.660	-44.100	-20.201,46	-31.587,12	0	-33.660	-8.000
0	0	-18.079,18	-7.185,61	0	0	0
-6.900	-3.400	-4.856,00	-3.409,00	0	0	-6.900
0	0	0,00	-995,54	0	0	0
0	-11.900	-15.826,64	-18.323,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.360	-229.000	-224.161,55	-276.420,40	0	-60.560	-143.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	345,51	-27.201,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	649,66	3.118,30	0	0	0
1.500	1.200	1.219,22	1.950,78	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.241,86	0,00	0	0	0
1.500	1.200	-14.027,47	-22.131,99	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	-344.110,77	-1.323,00	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	363,90	569,92	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	1.606.152,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-343.746,87	1.605.398,92	0	0	0