

ÅRSBUDGET 2019

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

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

Vi vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke.

Derfor vil vi arbejde med at skabe rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i beslutninger, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke.

Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer og udvikler på dem, så de forankres i vores hverdag:

- Korsamarbejde med skolen
- Minikonfirmander / børnegudstjenester
- Arbejde med udviklingsplanerne for Børsmose og Aal kirkegårde
- Arbejde for at være en rummelig arbejdsplads
- Familie gudstjeneste
- Samarbejde med turistpræst
- Udpege personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt
- Højskoleformiddage / Børsmose højskoledage
- Hvordan inddrager vi andre/flere med?
- Udvælge personer til udvalg
- Babysalmesang
- Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre
- Give ansvar for opgaver efter babysalmesang
- Kirkeblad
- Sognet skriver selv
- Gravstedsetik
- Idegruppe med segmentblanding
- Spejderne
- Samuelsgården
- Menighedsmøde
- 4 lokalpersoner i panel med hver deres bud på forventninger til kirken
- Inviter ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet
- Litteratur/studiekreds
- Læs bog og find tema til en gudstjeneste
- Kirkerundtur på cykel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognerejse til Berlin september 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til Endelig bevilling

Der skal budgetteres med en driftsramme på kr. 39.900 på formål 51 præstebolig. Der er ikke henlagt midler i anlægspuljen til udskiftning af klokkestol kr. 100.000. Bevilling afventer provstesyn i 2019.

2018 bevilget "Adgangslåge fra P-plads til plæne" kr. 30.000.

Det skal herudover bemærkes, at anlægsønsker i 2020 vedrørende udvidelse af orgel kr 875.000 ikke fremgår af 5 års planen, da orglet er renoveret i 2018.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.905.500	2.838.000	2.664.400,00	2.652.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.789.880	-2.718.960	-2.612.168,83	-2.632.014,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.690	-407.200	-391.101,18	-435.745,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-155.350	-76.000	-173.867,28	-84.222,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.340	-331.200	-217.233,90	-351.523,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.049.100	-948.800	-901.188,57	-918.456,76			
3 Indtægter	21.300	35.000	21.341,40	15.664,80			
3 Udgifter, løn	-852.500	-773.300	-719.682,24	-766.206,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.900	-210.500	-202.847,73	-167.914,88			
4 Kirkegård	-972.270	-1.032.360	-688.759,84	-918.296,03			
4 Indtægter	629.100	539.100	677.503,60	569.845,50			
4 Udgifter, løn	-1.022.250	-1.174.100	-931.112,97	-1.122.646,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-579.120	-397.360	-435.150,47	-365.495,37			
5 Præstebolig mv.	-39.900	-39.600	-18.486,69	-35.039,55			
5 Indtægter	61.600	56.000	61.576,75	56.448,00			
5 Udgifter, løn	-14.300	-25.400	-19.663,05	-21.055,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.200	-70.200	-60.400,39	-70.431,95			
6 Administration og fællesudgifter	-282.420	-294.000	-611.078,70	-333.782,02			
6 Indtægter	1.300	0	1.280,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-113.100	-97.400	-225.133,89	-66.009,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.620	-196.600	-387.224,81	-267.772,53			
7 Finansielle poster	500	3.000	-1.553,85	9.306,03			
A Resultat af drift	115.620	119.040	52.231,17	20.785,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-115.620	-119.040					
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	875.000,00	338.463,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-81.966,00	-21.509,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	793.034,00	316.953,10	0	0	0
C Årets resultat	115.620	119.040	845.265,17	337.739	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, øvrig drift
2.905.500	2.838.000	2.664.400,00	2.652.800,00	2.905.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.905.500	2.838.000	2.664.400,00	2.652.800,00	2.905.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.020	-250.400	-234.205,08	-263.555,02	0	-116.200	-147.820
-41.700	-35.000	-41.721,45	-29.852,49	0	0	-41.700
-140.970	-121.800	-115.174,65	-142.338,31	0	-39.150	-101.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.690	-407.200	-391.101,18	-435.745,82	0	-155.350	-291.340

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-784.905	-734.000	-665.381,41	-710.660,40	0	-719.225	-65.680
-67.600	-84.300	-62.541,80	-86.552,31	0	0	-67.600
-24.400	0	-28.069,12	0,00	2.600	0	-27.000
-68.260	-56.900	-48.689,06	-56.738,41	0	-19.800	-48.460
-6.830	-10.700	-21.500,64	-22.621,57	0	-6.475	-355
-42.905	-38.600	-40.792,67	-26.247,33	12.600	-51.000	-4.505
-54.200	-24.300	-34.213,87	-15.636,74	6.100	-56.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.100	-948.800	-901.188,57	-918.456,76	21.300	-852.500	-217.900

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, øvrig drift
-698.430	-966.560	-436.232,65	-856.267,44	629.100	-848.250	-479.280
-273.840	-65.800	-252.527,19	-62.028,59	0	-174.000	-99.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.270	-1.032.360	-688.759,84	-918.296,03	629.100	-1.022.250	-579.120

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
-39.900	-39.600	-18.486,69	-35.039,55	61.600	-14.300	-87.200
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
-39.900	-39.600	-18.486,69	-35.039,55	61.600	-14.300	-87.200

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
0	-12.500	-7.889,36	-9.410,10	0	0	0
-61.900	-75.000	-60.814,32	-57.727,18	1.300	-18.000	-45.200
-93.000	-42.900	-200.024,29	-32.179,17	0	-43.500	-49.500
0	-2.300	0,00	-3.456,08	0	0	0
-77.300	-62.400	-244.138,46	-121.075,76	0	-12.000	-65.300
-17.665	-20.900	-20.573,18	-20.084,67	0	-17.325	-340
-24.255	-26.800	-27.916,29	-25.823,15	0	-22.275	-1.980
-8.300	-20.000	-8.330,00	-6.239,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	-10.009,51	0	0	0
0	-31.200	-41.392,80	-47.777,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.420	-294.000	-611.078,70	-333.782,02	1.300	-113.100	-170.620

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
0	0	7,61	168,09	0	0	0
500	3.000	2.954,66	4.539,80	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.516,12	4.598,14	0	0	0
500	3.000	-1.553,85	9.306,03	500	0	0

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
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	-81.966,00	-21.509,90	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	875.000,00	340.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.537,00	0	0	0
0	0	793.034,00	316.953,10	0	0	0