

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Generelt**

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2017.

Vi regner med at kunne byde en ny præst velkommen til Sdr. Omme i 2019 og i den forbindelse, skal præstegården og hele området omkring, renoveres. Vi regner med at renoveringen afsluttes medio 2019.

Vi er påbegyndt renovering af kirkedige, dette arbejde fortsætter vi, forhåbentligt i både 2019 samt 2020.

Vi står også overfor en renovering af kirken både indvendig og udvendigt, hvilket vi regner med at påbegynde primo 2020, i samarbejde med provstisekretæren. I første omgang, i forhold til planlægning af projekterne.

## **Fejlkonteringer**

Der har været fejlkonteret i forhold til el, vand og varme i foregående år, dette er nu rettet til, hvorfor disse poster er forskellige i forhold til tidligere, men den totale sum bør være den samme.

## **Lønninger**

Der har været uoverensstemmelser i forhold til budget/faktiske forhold vedr. timer på kirkegården, Dette er rettet til i budget 2019.

Den generelle stigning, udmeldt fra provstiet er indarbejdet.

## **Kirkebygning mv**

2102 – Den "nye" graverbygning skal males.

2103 – Vi er blevet opmærksomme på, at kirken "drysser" i den forbindelse har vi haft Dansk Kirkekalk på besøg og de anbefaler, at vi renser kirken helt af og starter forfra med kalkningen. Vi har modtaget tilbud. På grund af dette, undlader vi at kalke i 2018, da vi mener, det er en unødvendig udgift.

2502 – Vi er i gang med en udskiftning af de meget tunge og gamle møbler vi har i konfirmandstuen, beløbet er til køb af stole/borde.

## **Kirkegården**

4010 – Den "nye" graverbygning skal males.

## **Præstebolig mv.**

5104 + 5105 – Have, hegn og skur renoveres.

## **Skov og landbrug**

5700 – Et stykke skov ud mod Bøvlvej skal renoveres, tilbud er modtaget fra Hede Danmark.

## **Menighedsråd**

6101 – Der har tidligere været fejlkonteret vedr. budgettet, sådan at noget af de budgetterede udgifter har stået på 6104, repræsentation. Dette er rettet.

6107 – Er bibeholdt på trods af, at er ikke har været studieturer i foregående år, men igen pga. renoveringen, regner vi med, at skulle ud og se andre kirker mv.

**Ønsker til anlæg**

Kirkediget, syd. Kr. 120.000.

Renovering af kirken indvendig, herunder bl.a. prædikestolen, træværk hen over koret, kalkning mv.  
Kr. 4.000.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.131.016	1.897.981	1.826.594,84	2.082.684,00			
Driftsudgifter i alt	-2.058.016	-1.897.907	-2.103.414,82	-2.060.392,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-303.762	-227.560	-275.129,75	-308.222,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.112	-86.700	-71.883,22	-71.574,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.650	-140.860	-203.246,53	-236.647,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-766.904	-798.860	-750.422,43	-733.894,06			
3 Indtægter	2.000	0	4.739,94	2.146,80			
3 Udgifter, løn	-629.904	-641.400	-614.681,35	-603.247,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-157.460	-140.481,02	-132.793,15			
4 Kirkegård	-494.475	-435.208	-599.115,25	-619.068,53			
4 Indtægter	455.100	460.830	364.727,56	366.387,09			
4 Udgifter, løn	-663.775	-578.300	-626.113,93	-630.931,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.800	-317.738	-337.728,88	-354.523,63			
5 Præstebolig mv.	-171.036	-120.598	-189.487,45	-56.328,21			
5 Indtægter	48.400	87.772	93.239,11	96.363,60			
5 Udgifter, løn	-49.786	-24.500	-50.057,31	-51.481,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.650	-183.870	-232.669,25	-101.210,34			
6 Administration og fællesudgifter	-204.261	-268.268	-234.147,41	-272.888,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.574	-121.500	-124.943,87	-112.815,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.687	-146.768	-109.203,54	-160.073,07			
7 Finansielle poster	-117.578	-47.413	-55.112,53	-69.990,84			
A Resultat af drift	73.000	74	-276.819,98	22.291,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	73.000	74					

#### 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)	281.900	211.900	131.900,16	184.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-50.757,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.518.100	131.900	131.900,16	133.242,24	0	0	0
C Årets resultat	-2.445.100	131.974	-144.919,82	155.534	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.518.100	131.900			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.800.000	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	281.900	131.900			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)	2.518.100	-131.900			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
2.131.016	1.897.981	1.826.594,84	2.182.684,00	2.131.016	0	0
0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.131.016	1.897.981	1.826.594,84	2.082.684,00	2.131.016	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	0,00	0,00	0	0	0
-241.220	-160.460	-230.865,12	-197.363,73	0	-80.070	-161.150
-25.000	-25.000	-23.871,51	-18.439,54	0	0	-25.000
0	0	-59,50	-1.244,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.542	-42.100	-20.333,62	-91.175,11	0	-20.042	-17.500
-303.762	-227.560	-275.129,75	-308.222,45	0	-100.112	-203.650

#### 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	-511,85	0,00	0	0	0
-564.328	-557.760	-538.495,90	-542.995,52	0	-536.828	-27.500
-39.000	-48.000	-52.582,31	-31.896,60	0	-9.000	-30.000
-20.000	-18.500	-23.385,60	-9.372,30	0	0	-20.000
-26.000	-31.000	-23.026,50	-26.639,00	0	0	-26.000
-54.730	-51.700	-54.944,91	-39.283,82	0	-36.730	-18.000
-32.846	-53.400	-27.511,16	-51.645,06	0	-27.346	-5.500
-30.000	-38.500	-29.964,20	-32.061,76	2.000	-20.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.904	-798.860	-750.422,43	-733.894,06	2.000	-629.904	-139.000

#### 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
-404.839	-351.648	-521.103,39	-498.299,21	455.100	-603.439	-256.500
-89.636	-83.560	-78.011,86	-120.769,32	0	-60.336	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.475	-435.208	-599.115,25	-619.068,53	455.100	-663.775	-285.800

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.536	-120.598	-203.140,75	-56.882,20	43.900	-49.786	-119.650
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
-45.500	0	13.653,30	553,99	4.500	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.036	-120.598	-189.487,45	-56.328,21	48.400	-49.786	-169.650

### 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, øvrige drift
-47.574	-66.696	-58.246,91	-57.122,17	0	-31.574	-16.000
-74.987	-85.000	-68.962,93	-100.158,13	0	-20.000	-54.987
-20.000	-26.000	-26.208,66	-23.949,87	0	-6.000	-14.000
-5.000	-7.000	-2.853,75	-7.000,00	0	-5.000	0
-50.000	-47.000	-50.000,00	-47.000,00	0	-50.000	0
-700	-700	0,00	-660,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-15.000	-744,00	-3.145,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.054,69	0	0	0
0	-20.872	-27.131,16	-30.798,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.261	-268.268	-234.147,41	-272.888,30	0	-112.574	-91.687

### 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, øvrige drift
-74.063	-47.413	-50.710,23	-64.310,91	0	0	-74.063
-44.115	0	0,00	0,00	0	0	-44.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	351,42	2,14	0	0	0
600	0	520,40	832,62	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.274,12	-6.514,69	0	0	0
-117.578	-47.413	-55.112,53	-69.990,84	600	0	-118.178

## 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	-50.757,76	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	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.800.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.800.000
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	281.900	211.900	131.900,16	184.000,00	281.900	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.518.100	131.900	131.900,16	133.242,24	281.900	0	-2.800.000