

ÅRSBUDGET 2019

for Engesvang Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8612

CVR-nr. 32889328

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.797.208	1.662.436	1.290.234,00	1.492.613,89			
Driftsudgifter i alt	-1.773.811	-1.657.303	-1.588.719,51	-1.369.905,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.250	-218.600	-362.584,99	-161.684,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.500	-51.600	-50.777,12	-52.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.750	-167.000	-311.807,87	-109.184,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-623.670	-699.750	-657.729,28	-551.826,41			
3 Indtægter	1.500	2.500	10.584,00	8.031,20			
3 Udgifter, løn	-517.800	-576.500	-559.675,04	-447.577,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.370	-125.750	-108.638,24	-112.280,51			
4 Kirkegård	-579.148	-468.496	-271.606,19	-200.315,98			
4 Indtægter	358.577	336.254	435.953,02	452.831,93			
4 Udgifter, løn	-596.750	-580.300	-571.265,73	-519.200,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-340.975	-224.450	-136.293,48	-133.947,26			
5 Præstebolig mv.	-2.425	7.650	11.009,32	-34.498,33			
5 Indtægter	34.000	40.400	40.092,00	39.432,00			
5 Udgifter, løn	-18.750	-18.300	-17.633,45	-19.438,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-17.675	-14.450	-11.449,23	-54.491,53			
6 Administration og fællesudgifter	-251.730	-233.781	-250.449,10	-299.734,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.800,00			
6 Udgifter, løn	-66.700	-74.000	-65.300,56	-160.552,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.030	-159.781	-185.148,54	-141.982,71			
7 Finansielle poster	-34.588	-44.326	-57.359,27	-121.845,56			
A Resultat af drift	23.397	5.133	-298.485,51	122.708,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.397	5.133					

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)	535.010	535.010	535.010,00	850.116,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	535.010	535.010	535.010,00	850.116,00	0	0	0
C Årets resultat	558.407	540.143	236.524,49	972.825	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	535.010	535.010			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	535.010	535.010			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)	-535.010	-535.010			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
1.797.208	1.662.436	1.290.234,00	1.406.566,00	1.797.208	0	0
0	0	0,00	86.047,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.797.208	1.662.436	1.290.234,00	1.492.613,89	1.797.208	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
-127.650	-84.500	-256.549,35	-83.964,81	0	-37.500	-90.150
-24.500	-35.500	-33.822,92	-16.692,24	0	0	-24.500
-116.900	-90.300	-58.403,87	-59.182,44	0	-12.800	-104.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-8.300	-13.808,85	-1.844,67	0	-3.200	-10.000
-282.250	-218.600	-362.584,99	-161.684,16	0	-53.500	-228.750

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
-1.350	0	0,00	0,00	0	0	-1.350
-444.660	-407.950	-410.485,52	-379.263,89	0	-407.900	-36.760
-68.670	-194.100	-181.922,47	-86.761,80	0	-51.800	-16.870
-25.500	-25.500	-9.642,59	-19.256,25	1.500	-10.000	-17.000
-54.390	-27.500	-27.849,35	-26.522,50	0	-26.100	-28.290
-2.500	-6.800	-6.239,38	-5.520,05	0	0	-2.500
-8.200	-14.200	-11.193,09	-14.814,80	0	-6.000	-2.200
-17.200	-22.500	-9.196,88	-18.487,12	0	-16.000	-1.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-623.670	-699.750	-657.729,28	-551.826,41	1.500	-517.800	-107.370

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
-531.998	-439.496	-228.930,31	-156.649,01	358.577	-559.250	-331.325
-47.150	-29.000	-42.675,88	-43.666,97	0	-37.500	-9.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.148	-468.496	-271.606,19	-200.315,98	358.577	-596.750	-340.975

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
-2.425	7.650	11.009,32	-34.498,33	34.000	-18.750	-17.675
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
-2.425	7.650	11.009,32	-34.498,33	34.000	-18.750	-17.675

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
-91.255	-27.594	-38.411,04	-42.005,56	0	-66.700	-24.555
-23.475	-24.150	-19.668,39	-18.162,26	0	0	-23.475
-30.000	-20.500	-18.521,51	-10.673,42	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-44.500	-69.738,46	-113.918,84	0	0	-44.500
-23.000	-33.950	-27.004,81	-52.062,98	0	0	-23.000
-12.500	-33.300	-38.826,77	-13.058,14	0	0	-12.500
-27.000	-27.000	-8.019,00	-11.260,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	-3.302,40	0	0	0
0	-22.787	-30.259,12	-35.291,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.730	-233.781	-250.449,10	-299.734,88	0	-66.700	-185.030

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
-34.776	-45.476	-56.176,07	-124.737,22	0	0	-34.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,40	-45,04	0	0	0
0	1.000	0,00	281,21	0	0	0
188	150	75,18	451,08	188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.257,98	2.204,41	0	0	0
-34.588	-44.326	-57.359,27	-121.845,56	188	0	-34.776

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.010	535.010	535.010,00	850.116,00	535.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.010	535.010	535.010,00	850.116,00	535.010	0	0