

# ÅRSBUDGET 2019

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

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

1. Skabe gode rammer for gudstjenesterne, herunder plads og rum til gudstjenester med særligt fokus: salmesang, dåbsbørn, BUSK, Alle Helgen, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, udendørs gudstjeneste, teltgudstjeneste mv.
2. Indarbejde kirkekaffe som en fast tradition
3. Aktivt og opsøgende samarbejde med alle foreninger i Skovlund
4. Aktivt og opsøgende samarbejde med friskolen og efterskolen
5. Undersøge muligheden for gennemførelse af minikonfirmandundervisning
6. Kirkelige aktiviteter i form af udflugter, foredrag, koncerter samt eventuelt studiekredse, højskoledage undervisning m.v.
7. Være med til at sikre et inkluderende menighedsliv med plads til og respekt for både de kirkevante og de kirkefremmede og alle grene af kirkelivet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt salg af Skovlund Præstegård og præstegården sættes derfor til salg efter indhentelse af mindst to "formidlingsaftaler" fra ejendomsmæglerfirmaer. Projekt til etablering af nyt sognehus til erstatning af konfirmandstue igangsættes.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Nyt sognehus kr. 1.000.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

Der er ikke henlagt midler i anlægspulje til renovering af kirkegårdsmur kr. 105.000. Der kan søges om brug af anlægsoverskud fra afsluttede anlægsopgaver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	929.000	953.000	1.002.700,00	865.300,00			
Driftsudgifter i alt	-951.000	-953.000	-1.096.715,23	-778.724,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.290	-101.700	-109.731,61	-96.277,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.790	-47.800	-36.552,97	-40.506,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-53.900	-73.178,64	-55.771,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-383.080	-406.900	-313.454,75	-313.772,12			
3 Indtægter	3.000	0	4.200,00	23.450,00			
3 Udgifter, løn	-320.780	-320.800	-251.778,14	-283.818,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-86.100	-65.876,61	-53.403,59			
4 Kirkegård	-328.030	-303.100	-548.996,56	-219.339,88			
4 Indtægter	217.400	205.000	139.439,37	264.099,87			
4 Udgifter, løn	-440.730	-440.700	-443.857,47	-420.250,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-67.400	-244.578,46	-63.189,04			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-114.700	-143.000	-122.121,53	-152.016,80			
6 Indtægter	0	4.700	0,00	4.655,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-50.000	-55.252,59	-46.471,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.700	-97.700	-66.868,94	-110.199,85			
7 Finansielle poster	2.100	1.700	-2.410,78	2.681,38			
A Resultat af drift	-22.000	0	-94.015,23	86.575,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	201,78	309,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	201,78	309,84	0	0	0
C Årets resultat	-22.000	0	-93.813,45	86.885	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
929.000	953.000	1.002.700,00	865.300,00	929.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
929.000	953.000	1.002.700,00	865.300,00	929.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.390	-100.300	-81.123,87	-94.993,13	0	-47.790	-50.600
-28.900	-500	-28.607,74	-434,00	0	0	-28.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-900	0,00	-850,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.290	-101.700	-109.731,61	-96.277,33	0	-47.790	-79.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.010	-313.900	-263.856,61	-256.948,38	0	-284.110	-17.900
-23.670	-28.500	-17.723,56	-17.373,24	0	-6.670	-17.000
-26.100	-2.100	-30.608,48	-2.034,60	3.000	0	-29.100
-1.000	0	-1.010,78	0,00	0	0	-1.000
0	-900	0,00	-926,45	0	0	0
-15.300	-41.200	-255,32	-17.655,78	0	-15.000	-300
-15.000	-20.300	0,00	-18.833,67	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.080	-406.900	-313.454,75	-313.772,12	3.000	-320.780	-65.300

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-311.010	-286.100	-497.691,19	-192.740,13	213.700	-430.110	-94.600
-17.020	-17.000	-51.305,37	-26.599,75	3.700	-10.620	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.030	-303.100	-548.996,56	-219.339,88	217.400	-440.730	-104.700

## 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
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

### 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
-4.900	0	-4.829,29	0,00	0	0	-4.900
-26.600	-53.200	-28.149,37	-60.718,98	0	-12.000	-14.600
-8.900	-13.200	-8.283,64	-13.813,26	0	-4.000	-4.900
-4.000	-4.000	-4.333,29	-3.666,74	0	-4.000	0
-47.500	-47.700	-46.853,09	-46.335,97	0	-12.000	-35.500
-10.000	-9.000	-20.586,01	-8.069,23	0	-10.000	0
-10.000	-9.000	0,00	-8.069,22	0	-10.000	0
-2.800	0	0,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	-6.900	-9.086,84	-10.343,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.700	-143.000	-122.121,53	-152.016,80	0	-52.000	-62.700

### 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	636,21	719,11	0	0	0
2.100	1.700	1.731,00	2.769,56	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.777,99	-807,29	0	0	0
2.100	1.700	-2.410,78	2.681,38	2.100	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	0,00	0,00	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	201,78	309,84	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	201,78	309,84	0	0	0