

ÅRSBUDGET 2019

for Strellev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8787

CVR-nr. 57185015

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

Der vil som udgangspunkt ske en fortsættelse af de tidligere udarbejdede målsætninger:

Kirkekaffe den 1. søndag i hver måned.

"Torsdagshygge" i samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset.

Samarbejde med Sogneforening og Forsamlingshuset generelt, - dels begrundet i et ønske om at være kirke også uden for kirken, - og i erkendelse af, at vi er afhængige af hinandens eksistens.

I forhold til kirkens liv og vækst vil vi ha' fokus på dåben, - praktiseret ved aktiviteter koblet op på dåben, - eks. ved invitation af dåbsbarn og forældre ved 1, 2 eller tre års dåbs jubilæum.

Der er igangsat fremstilling af dåbsklude i samarbejde med Ølgod menighedsråd, som samtidig er en social aktivitet idet man mødes hveranden gang i Strellev og Ølgod.

For at italesætte Tro og Kristendom går sangvalg til menighedsrådsmøderne på skift med en begrundelse for, hvorfor man lige har valgt netop den sang/salme.

Da udviklingsplanen nu er godkendt, er det planen, at få det omsat i praksis. Dog i det tempo der er ressourcer til det.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet f.s.v. angår lønudgifter er mere eller mindre lavet som en ren fremskrivning. Situationen efter graverens langtidssygemelding er fortsat ustabil, idet der er øgede lønudgifter/omkostninger i forbindelse med ansættelse af personlig assistance, og de faktiske udgifter er derfor vanskelige at forudse. Af større udgifter er Kirken blevet kalket i 2017, og skal formentlig først kalkes i 2020 igen. Under Kirkegårdsdriften er der taget kr. 25.000,00 ekstra med i forbindelse med omlægning af på Kirkegården (udviklingsplanen) Der er ligeledes taget kr. 40.000,00 ekstra med under inventar Kirken, da det er planen der fjernes 3 bænke og der købes nye stole. Den derved budgetterede underskud på kr. 40.000,00 forudsættes finansieret ud af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	589.200	655.000	634.300,00	617.500,00			
Driftsudgifter i alt	-629.200	-615.000	-633.061,46	-559.419,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.232	-105.700	-179.250,31	-97.799,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.232	-22.700	-22.981,69	-19.848,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-83.000	-156.268,62	-77.951,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-175.336	-184.900	-182.226,49	-156.151,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-106.336	-112.100	-107.409,01	-108.308,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-72.800	-74.817,48	-47.843,66			
4 Kirkegård	-223.216	-245.100	-194.796,94	-229.251,04			
4 Indtægter	111.200	69.000	93.416,90	89.801,74			
4 Udgifter, løn	-229.416	-229.100	-216.215,90	-228.154,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-85.000	-71.997,94	-90.898,66			
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	-82.416	-79.300	-77.680,31	-77.834,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.616	-40.300	-39.755,38	-38.539,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.800	-39.000	-37.924,93	-39.295,04			
7 Finansielle poster	0	0	892,59	1.618,58			
A Resultat af drift	-40.000	40.000	1.238,54	58.080,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	40.000					

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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	40.000	1.238,54	58.081	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
589.200	655.000	634.300,00	617.500,00	589.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.200	655.000	634.300,00	617.500,00	589.200	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
-45.000	-50.000	-41.460,34	-53.899,51	0	0	-45.000
-53.232	-40.700	-95.376,45	-32.118,35	0	-23.232	-30.000
-50.000	-10.000	-22.086,69	-9.287,00	0	0	-50.000
0	0	-20.326,83	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-2.495,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.232	-105.700	-179.250,31	-97.799,89	0	-23.232	-125.000

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
-20.000	-15.000	-19.448,10	-21.579,32	0	0	-20.000
-111.336	-117.100	-110.283,92	-99.906,85	0	-106.336	-5.000
0	-1.000	-10.500,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.500,00	0,00	0	0	-5.000
-26.000	-36.000	-27.749,97	-21.665,76	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-3.730,00	-1.000,00	0	0	-5.000
-8.000	-12.300	-4.514,50	-11.500,00	0	0	-8.000
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-175.336	-184.900	-182.226,49	-156.151,93	0	-106.336	-69.000

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
-223.216	-245.100	-194.796,94	-229.251,04	111.200	-229.416	-105.000
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
-223.216	-245.100	-194.796,94	-229.251,04	111.200	-229.416	-105.000

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
-18.000	-10.000	-44.716,63	-17.537,76	0	0	-18.000
-8.000	-5.000	-7.090,00	-2.756,20	0	0	-8.000
-40.616	-43.300	-16.322,48	-37.416,53	0	-40.616	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-104,00	-5.626,82	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.820,00	-5.809,52	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-4.111,56	0	0	-6.000
0	0	0,00	-4.576,60	0	0	0
-4.800	-7.000	-3.627,20	0,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.416	-79.300	-77.680,31	-77.834,99	0	-40.616	-41.800

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 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	404,59	1.618,58	0	0	0
0	0	488,00	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	892,59	1.618,58	0	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0