

ÅRSBUDGET 2019

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter følgende:

Eldreudflugt- kirkens fødselsdag-kirketur for Tistrup Plejecenter- julekoncert- samarbejde med skolen - dåbsfest for målgruppen 4 årige med deres forældre.

Skole-kirkesamarbejde - foredragsaftener- udgive kirkebladet STAVN-

Søger for gode rammer og uddannelse for personalet

Samarbejde med nabosognene : Hodde Horne Thostrup, omkring sangaftener-højskoledag og foredrag.

Rådet ønsker at fastholde det nuværende plejeneveau på kirkegården og dens omgivelser.

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	1.565.500	1.587.000	1.514.700,00	1.520.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.565.500	-1.587.000	-1.344.478,42	-1.258.466,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.940	-254.700	-205.697,60	-241.165,40			
2 Indtægter	4.590	0	4.500,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-96.060	-95.700	-93.191,86	-43.721,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.470	-159.000	-117.005,74	-201.944,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-383.374	-447.300	-316.026,02	-326.509,24			
3 Indtægter	74.361	73.700	72.903,00	72.991,83			
3 Udgifter, løn	-323.120	-308.000	-291.459,60	-283.740,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.615	-213.000	-97.469,42	-115.761,07			
4 Kirkegård	-613.439	-622.600	-558.005,21	-414.653,79			
4 Indtægter	656.942	604.270	645.565,43	656.818,85			
4 Udgifter, løn	-833.350	-845.700	-836.577,84	-818.107,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-437.031	-381.170	-366.992,80	-253.364,95			
5 Præstebolig mv.	-28.100	27.900	-10.428,90	-6.304,04			
5 Indtægter	63.386	85.400	62.339,39	87.177,79			
5 Udgifter, løn	-20.305	-10.000	-28.223,83	-13.753,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.181	-47.500	-44.544,46	-79.728,34			
6 Administration og fællesudgifter	-264.016	-295.400	-253.203,39	-274.905,06			
6 Indtægter	0	2.700	0,00	2.720,00			
6 Udgifter, løn	-116.165	-109.500	-121.200,72	-137.205,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.851	-188.600	-132.002,67	-140.419,53			
7 Finansielle poster	-7.631	5.100	-1.117,30	5.071,11			
A Resultat af drift	0	0	170.221,58	262.433,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	556.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	556.000	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	0,00	1.080.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.015,00	-67.500,00	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	-25.015,00	1.012.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	145.206,58	1.274.934	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
1.565.500	1.587.000	1.514.700,00	1.520.900,00	1.565.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.565.500	1.587.000	1.514.700,00	1.520.900,00	1.565.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.181	-2.000	-25.514,49	-20.478,19	0	0	-19.181
-155.826	-151.600	-126.094,98	-100.974,30	0	-75.760	-80.066
-26.900	-18.200	-16.816,13	-23.602,08	0	-900	-26.000
-67.033	-82.900	-37.272,00	-96.110,83	4.590	-19.400	-52.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.940	-254.700	-205.697,60	-241.165,40	4.590	-96.060	-177.470

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
-23.700	-8.800	-14.554,50	-7.449,54	0	-11.700	-12.000
-242.186	-257.200	-212.331,59	-213.525,32	73.154	-300.200	-15.140
-30.330	-33.400	-26.998,63	-31.981,32	0	0	-30.330
-55.438	-88.800	-51.384,05	-61.722,46	1.207	-4.500	-52.145
-2.220	-5.000	0,00	0,00	0	-2.220	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-19.100	-7.257,25	-7.257,33	0	-4.500	-4.000
-21.000	-35.000	-3.500,00	-4.573,27	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.374	-447.300	-316.026,02	-326.509,24	74.361	-323.120	-134.615

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
-252.635	-137.430	-227.845,36	-105.233,74	655.065	-487.700	-420.000
-47.513	-107.270	-103.053,73	-91.895,30	1.418	-36.900	-12.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.291	-377.900	-227.106,12	-217.524,75	459	-308.750	-5.000
-613.439	-622.600	-558.005,21	-414.653,79	656.942	-833.350	-437.031

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
-555	0	0,00	0,00	0	-555	0
-27.545	27.900	-10.428,90	-6.304,04	63.386	-19.750	-71.181
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
-28.100	27.900	-10.428,90	-6.304,04	63.386	-20.305	-71.181

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
-440	-3.400	0,00	-0,12	0	-440	0
-70.960	-75.300	-50.437,07	-66.463,36	0	-18.000	-52.960
-36.796	-42.700	-35.042,84	-55.812,67	0	0	-36.796
-3.882	0	-27.697,06	-6.000,00	0	0	-3.882
-64.213	-69.100	-62.313,82	-63.111,62	0	-45.000	-19.213
-52.725	-47.000	-53.200,72	-49.705,41	0	-52.725	0
0	-3.500	0,00	-3.426,00	0	0	0
-20.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	-1.000	0,00	-2.579,00	0	0	0
-15.000	-28.400	-24.511,88	-27.806,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.016	-295.400	-253.203,39	-274.905,06	0	-116.165	-147.851

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
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	600	0,00	591,66	0	0	0
1.165	3.700	1.165,13	3.728,44	1.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.796	800	-2.282,43	751,01	0	0	-2.796
-7.631	5.100	-1.117,30	5.071,11	1.165	0	-8.796

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-25.015,00	-67.500,00	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	1.080.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.015,00	1.012.500,00	0	0	0