

ÅRSBUDGET 2019

for Ansager Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8872

CVR-nr. 62721413

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

Vi vil arbejde for:

- at kirken må være åben, synlig og nærværende i det lokale liv.
- at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
- at kirkegængerne må opleve fællesskab og medleven.

Det gør vi ved:

- at gudstjenesterne prioriteres højt ressourcemæssigt.
- at der skabes nye traditioner for at gå i kirke.
- at tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn og unge, gerne i samarbejde med skole og foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. formål 5100 + 5200 Præstegårdene i Ansager og Skovlund. Det er svært at sige hvordan tallene bliver fordelt i budgettet, da vi ikke kender fremtiden i Skovlund.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.717.000	1.695.800	1.744.100,00	1.738.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.717.000	-1.695.800	-1.648.934,53	-1.549.857,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.480	-262.982	-372.429,57	-160.717,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.645	-74.700	-69.082,61	-65.217,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.835	-188.282	-303.346,96	-95.499,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-474.576	-477.813	-398.568,05	-422.959,45			
3 Indtægter	0	0	6.240,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-362.996	-352.000	-300.031,94	-284.342,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.580	-125.813	-104.776,11	-138.617,22			
4 Kirkegård	-663.769	-559.465	-586.764,85	-643.963,43			
4 Indtægter	371.900	401.900	301.426,99	323.224,12			
4 Udgifter, løn	-775.879	-760.300	-746.000,76	-705.710,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.790	-201.065	-142.191,08	-261.476,76			
5 Præstebolig mv.	-141.600	-140.300	-56.389,25	-61.319,74			
5 Indtægter	117.600	91.100	110.230,86	180.403,75			
5 Udgifter, løn	-50.000	-58.300	-25.899,40	-17.747,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.200	-173.100	-140.720,71	-223.975,70			
6 Administration og fællesudgifter	-235.775	-259.640	-233.041,45	-266.089,64			
6 Indtægter	0	0	700,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.775	-111.200	-85.711,19	-80.444,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-148.440	-148.030,26	-185.645,07			
7 Finansielle poster	5.200	4.400	-1.741,36	5.192,92			
A Resultat af drift	0	0	95.165,47	188.442,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	1.000.000,00	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	-135.797,45	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.400.443,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-536.241,19	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-441.075,72	188.443	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.717.000	1.695.800	1.744.100,00	1.738.300,00	1.717.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.717.000	1.695.800	1.744.100,00	1.738.300,00	1.717.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.092	-198.682	-322.162,54	-119.212,73	0	-54.912	-103.180
-18.455	-20.500	-16.232,46	-5.103,90	0	0	-18.455
-29.933	-43.800	-34.034,57	-36.401,16	0	-12.733	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.480	-262.982	-372.429,57	-160.717,79	0	-67.645	-138.835

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	0,00	-19.877,40	0	0	0
-309.791	-311.282	-302.345,43	-301.414,95	0	-288.511	-21.280
-70.200	-74.700	-42.433,53	-56.396,20	0	-23.000	-47.200
-48.250	-39.983	-32.791,03	-28.246,82	0	-12.500	-35.750
-2.000	-6.200	-1.993,98	-194,40	0	0	-2.000
-13.000	-13.000	-1.800,00	0,00	0	-13.000	0
-18.335	-18.483	-5.236,63	-10.801,40	0	-15.985	-2.350
-11.800	-12.965	-10.767,45	-4.828,28	0	-10.000	-1.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-474.576	-477.813	-398.568,05	-422.959,45	0	-362.996	-111.580

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
-567.507	-468.083	-1.061.501,90	-590.702,31	371.900	-696.597	-242.810
-96.262	-91.382	-47.448,21	-53.261,12	0	-79.282	-16.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	522.185,26	0,00	0	0	0
-663.769	-559.465	-586.764,85	-643.963,43	371.900	-775.879	-259.790

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
-94.900	-70.900	-69.891,65	-69.082,46	72.300	-25.000	-142.200
-92.000	-114.700	-41.666,55	-33.766,63	0	-25.000	-67.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.300	45.300	55.168,95	41.529,35	45.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.600	-140.300	-56.389,25	-61.319,74	117.600	-50.000	-209.200

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
-36.405	-37.641	-20.363,56	-56.018,20	0	-15.805	-20.600
-49.200	-50.200	-57.051,70	-49.408,66	0	-20.000	-29.200
-16.800	-30.100	-16.877,95	-35.649,56	0	-7.500	-9.300
-8.200	-7.500	-7.500,00	-8.799,96	0	-7.500	-700
-55.000	-55.600	-54.402,40	-53.569,92	0	-7.500	-47.500
-53.470	-53.000	-39.307,09	-15.272,33	0	-53.470	0
0	0	0,00	-15.272,33	0	0	0
-16.700	-10.099	-16.465,83	-5.241,00	0	0	-16.700
0	0	0,00	-2.961,80	0	0	0
0	-15.500	-21.072,92	-23.895,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.775	-259.640	-233.041,45	-266.089,64	0	-111.775	-124.000

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	173,77	877,08	0	0	0
5.200	4.400	4.358,62	6.973,84	5.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.273,75	-2.658,00	0	0	0
5.200	4.400	-1.741,36	5.192,92	5.200	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	-135.797,45	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.400.443,74	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	1.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-536.241,19	0,00	0	0	0