

# ÅRSBUDGET 2019

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

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

Målsætningen for Menighedsrådets arbejde i 2019:

- Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.
- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sognedag, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubilmæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Der udarbejdes en driftsplan for kirkegården. Kirkegårdsdriften er i samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor er der ansat en tredje præst i en 50% stilling i de tre sogne Alslev, Billum og Janderup
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke henlagt midler i anlægspulje til ny kapeldør kr. 75.000. 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	1.549.100	1.581.600	1.464.600,00	1.365.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.519.100	-1.552.800	-1.658.283,76	-1.685.591,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.270	-234.400	-204.684,39	-481.764,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.970	-33.500	-33.709,52	-51.915,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.300	-200.900	-170.974,87	-429.848,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-714.341	-630.900	-432.663,30	-307.697,00			
3 Indtægter	0	0	20.076,50	20.174,00			
3 Udgifter, løn	-649.541	-552.300	-384.195,26	-220.441,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.800	-78.600	-68.544,54	-107.429,41			
4 Kirkegård	-350.990	-248.400	-559.657,05	-329.037,48			
4 Indtægter	237.800	299.600	190.220,29	250.971,53			
4 Udgifter, løn	-428.790	-414.400	-417.470,80	-429.804,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-133.600	-332.406,54	-150.204,20			
5 Præstebolig mv.	-78.500	-77.700	-153.817,47	-100.467,98			
5 Indtægter	139.500	136.800	137.908,58	137.132,38			
5 Udgifter, løn	-34.660	-34.800	-28.629,54	-27.653,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.340	-179.700	-263.096,51	-209.947,00			
6 Administration og fællesudgifter	-144.999	-363.900	-305.648,13	-473.028,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	502,40			
6 Udgifter, løn	-46.399	-237.600	-184.604,26	-322.404,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.600	-126.300	-121.043,87	-151.126,45			
7 Finansielle poster	3.000	2.500	-1.813,42	6.404,27			
A Resultat af drift	30.000	28.800	-193.683,76	-319.991,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-30.000	-28.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	147,65	505,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	34.013,71	-1.132.622,55	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	78.433,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	34.161,36	-53.683,15	0	0	0
C Årets resultat	30.000	28.800	-159.522,40	-373.674	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
1.549.100	1.581.600	1.464.600,00	1.365.600,00	1.549.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.549.100	1.581.600	1.464.600,00	1.365.600,00	1.549.100	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
-168.450	-167.000	-142.792,80	-268.344,05	0	-24.550	-143.900
-24.900	-34.500	-24.818,80	-34.062,37	0	0	-24.900
-33.500	-32.900	-37.072,79	-180.645,57	0	0	-33.500
-6.420	0	0,00	1.287,52	0	-6.420	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.270	-234.400	-204.684,39	-481.764,47	0	-30.970	-202.300

#### 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
-300.000	-208.900	-33.173,66	399.546,50	0	-300.000	0
-250.926	-249.500	-242.070,54	-435.133,36	0	-232.026	-18.900
-78.918	-75.000	-54.907,40	-155.451,54	0	-68.418	-10.500
-15.062	-23.200	-7.304,30	-46.109,66	0	-14.362	-700
-30.400	-28.100	-30.384,36	-28.078,99	0	0	-30.400
-17.935	-18.500	-15.301,16	-24.615,74	0	-17.035	-900
-6.200	-7.300	-42.183,59	-19.236,23	0	-5.600	-600
-13.700	-19.200	-6.138,29	2.582,02	0	-12.100	-1.600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-714.341	-630.900	-432.663,30	-307.697,00	0	-649.541	-64.800

#### 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
-311.340	-231.100	-516.090,35	-790.505,17	234.100	-404.240	-141.200
-39.650	-17.300	-43.566,70	-46.483,29	3.700	-24.550	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	507.950,98	0	0	0
-350.990	-248.400	-559.657,05	-329.037,48	237.800	-428.790	-160.000

## 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
-120.500	-119.700	-194.795,45	-142.756,02	95.800	-34.660	-181.640
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
42.000	42.000	40.977,98	42.288,04	43.700	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-77.700	-153.817,47	-100.467,98	139.500	-34.660	-183.340

### 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
-1.000	-1.600	-10.365,62	-88.657,76	0	0	-1.000
-44.200	-49.100	-40.666,95	-56.254,66	0	-19.300	-24.900
-19.871	-27.500	-26.572,25	-34.136,70	0	-3.871	-16.000
-12.014	-11.600	-10.444,86	-12.280,50	0	-11.614	-400
-54.614	-54.800	-52.429,66	-53.947,67	0	-11.614	-43.000
-3.600	-98.700	-140.011,19	-195.795,15	0	0	-3.600
0	-95.600	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-13.400	-9.669,80	-13.402,60	0	0	-9.700
0	0	0,00	-645,91	0	0	0
0	-11.600	-15.487,80	-17.907,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.999	-363.900	-305.648,13	-473.028,51	0	-46.399	-98.600

### 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	420,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	107,83	443,23	0	0	0
3.000	2.500	2.500,02	4.055,81	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.421,27	1.485,01	0	0	0
3.000	2.500	-1.813,42	6.404,27	3.000	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	34.013,71	-1.132.622,55	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	78.433,44	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	147,65	505,96	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	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	34.161,36	-53.683,15	0	0	0