

ÅRSBUDGET 2019

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

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

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen

Musikalsk legestue for dagplejebørn og børn op til 6 år

Babysalmesang tilbydes for sognets babyer evt. i samarbejde med Janderup og Alslev sogn

En tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år evt. i samarbejde med Janderup sogn

Børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement

Adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist

Nytårskoncert med julekoret nytårsdag

Påskekor under ledelse af vores organist i samarbejde med koret fra Billum Friskole

Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev sogn

Samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi med ugentlig morgensang på skolen

Jagt gudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september og månedlige kirkekafeearrangementer efter gudstjenesten. Her vil vi gøre en indsats for, at også konfirmander med forældre deltager

Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i h.h.v. Alslev/Janderup/Billum sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	955.100	968.900	942.700,00	963.200,00			
Driftsudgifter i alt	-955.100	-968.900	-951.369,98	-938.053,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.050	-216.200	-167.276,19	-175.610,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.850	-70.900	-35.413,16	-41.970,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.200	-145.300	-131.863,03	-133.639,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-304.100	-288.400	-349.998,82	-325.223,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	9.116,00			
3 Udgifter, løn	-242.800	-238.700	-278.362,93	-255.373,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.300	-49.700	-71.635,89	-78.965,28			
4 Kirkegård	-455.650	-432.500	-403.780,65	-392.362,43			
4 Indtægter	145.000	146.000	162.781,98	142.748,40			
4 Udgifter, løn	-456.350	-452.400	-404.826,27	-389.787,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-126.100	-161.736,36	-145.323,64			
5 Præstebolig mv.	88.800	84.300	87.233,07	77.626,29			
5 Indtægter	90.300	88.800	88.734,32	90.313,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-4.500	-1.501,25	-12.687,50			
6 Administration og fællesudgifter	-115.800	-117.500	-116.293,53	-131.023,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-25.107,08	-33.963,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-76.700	-91.186,45	-97.059,25			
7 Finansielle poster	1.700	1.400	-1.253,86	8.539,28			
A Resultat af drift	0	0	-8.669,98	25.146,64			
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	-1.123,06	2.170,71	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	-122.500,00	-63.831,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	28.245,20	-28.245,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-95.377,86	-89.906,37	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-104.047,84	-64.760	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
955.100	968.900	942.700,00	963.200,00	955.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
955.100	968.900	942.700,00	963.200,00	955.100	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
-135.950	-178.900	-85.956,34	-149.987,73	0	-59.950	-76.000
-12.800	-11.300	-74.870,21	-11.327,50	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	-26.000	-6.449,64	-14.294,86	0	-10.900	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.050	-216.200	-167.276,19	-175.610,09	0	-70.850	-99.200

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	-12.115,96	-11.808,00	0	0	0
-196.140	-186.300	-235.239,90	-212.856,41	0	-179.340	-16.800
-39.060	-30.500	-47.219,89	-35.575,73	0	-22.260	-16.800
-10.580	-16.900	-8.894,57	-11.603,19	0	-9.180	-1.400
-24.400	-20.400	-24.364,32	-20.430,37	0	0	-24.400
-12.900	-13.000	-11.453,07	-11.648,65	0	-12.300	-600
-15.020	-15.200	-7.864,32	-14.427,01	0	-14.720	-300
-5.500	-5.600	-2.346,79	-6.373,86	0	-5.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-304.100	-288.400	-349.998,82	-325.223,22	0	-242.800	-61.300

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
-404.100	-386.100	-371.504,79	-368.673,48	145.000	-418.200	-130.900
-51.550	-46.400	-32.275,86	-23.688,95	0	-38.150	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.650	-432.500	-403.780,65	-392.362,43	145.000	-456.350	-144.300

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
88.800	84.300	87.233,07	77.626,29	90.300	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.800	84.300	87.233,07	77.626,29	90.300	0	-1.500

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
-11.400	-2.500	-11.360,15	-15.367,34	0	0	-11.400
-28.400	-40.200	-28.575,91	-45.124,30	0	-16.800	-11.600
-18.400	-11.700	-18.049,64	-11.521,81	0	-7.700	-10.700
-8.900	-10.200	-3.750,00	-5.053,17	0	-8.900	0
-42.400	-42.200	-38.907,39	-38.767,32	0	-7.400	-35.000
-2.300	-1.000	-2.278,44	-724,17	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.800	-4.021,60	-2.769,20	0	0	-4.000
0	0	0,00	-836,72	0	0	0
0	-6.900	-9.350,40	-10.859,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.800	-117.500	-116.293,53	-131.023,19	0	-40.800	-75.000

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	429,14	490,80	0	0	0
1.700	1.400	1.384,54	2.252,45	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.067,54	5.796,03	0	0	0
1.700	1.400	-1.253,86	8.539,28	1.700	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	-122.500,00	-63.831,88	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	28.245,20	-28.245,20	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	-1.123,06	2.170,71	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	-95.377,86	-89.906,37	0	0	0