

# ÅRSBUDGET 2019

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

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

Med budgettet for 2019 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er planlagt at opstartet arbejde med udførelse af udviklingsplan for kirkegården.

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Restaurering prædikestol kr. 200.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

Der er ikke henlagt midler i anlægspuljen til indvendig kalkning kr. 300.000 i budget 2019.

Der er ikke henlagt midler i anlægspuljen til reparation af kirkedør kr. 15.000, da det anses for at være en driftsudgift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.434.200	1.419.100	1.414.200,00	1.397.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.291.581	-1.247.700	-1.541.744,38	-1.286.406,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.925	-207.100	-268.870,03	-224.665,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.925	-30.000	-45.981,70	-47.474,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-177.100	-222.888,33	-177.191,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-382.533	-348.100	-359.667,59	-341.000,05			
3 Indtægter	2.800	700	2.805,00	664,00			
3 Udgifter, løn	-292.133	-275.000	-275.763,09	-267.833,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.200	-73.800	-86.709,50	-73.830,21			
4 Kirkegård	-482.847	-523.700	-699.785,34	-544.021,22			
4 Indtægter	404.300	366.700	350.762,08	351.467,28			
4 Udgifter, løn	-572.947	-633.500	-620.018,42	-638.855,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.200	-256.900	-430.529,00	-256.633,14			
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	-182.676	-170.000	-194.300,87	-179.236,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.676	-68.300	-63.958,83	-56.713,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-101.700	-130.342,04	-122.522,42			
7 Finansielle poster	1.400	1.200	-19.120,55	2.516,34			
A Resultat af drift	142.619	171.400	-127.544,38	111.493,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-142.619	-171.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	191,82	404,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	150.000,00	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	-424.355,38	-10.800,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-274.163,56	-10.395,55	0	0	0
C Årets resultat	142.619	171.400	-401.707,94	101.097	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
1.434.200	1.419.100	1.414.200,00	1.397.900,00	1.434.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.434.200	1.419.100	1.414.200,00	1.397.900,00	1.434.200	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.325	-145.300	-231.415,56	-162.841,35	0	-40.925	-156.400
-16.000	-21.200	-15.985,20	-21.257,57	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-40.600	-21.469,27	-40.566,80	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.925	-207.100	-268.870,03	-224.665,72	0	-40.925	-204.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.933	-266.000	-284.767,04	-281.309,07	2.800	-267.133	-23.600
-27.300	-30.500	-34.534,65	-30.582,62	0	0	-27.300
-3.000	0	-3.008,61	0,00	0	0	-3.000
-35.000	-24.500	-28.539,62	-24.540,40	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-16.300	-5.808,72	-1.299,34	0	-15.000	-1.300
-13.000	-10.800	-3.008,95	-3.268,62	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.533	-348.100	-359.667,59	-341.000,05	2.800	-292.133	-93.200

#### 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
-435.343	-456.100	-648.005,38	-483.797,02	404.300	-538.843	-300.800
-47.504	-67.600	-51.779,96	-60.224,20	0	-34.104	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.847	-523.700	-699.785,34	-544.021,22	404.300	-572.947	-314.200

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.100	-45.700	-58.381,98	-55.094,74	0	-15.000	-42.100
-44.100	-28.200	-45.460,93	-27.043,80	0	-15.000	-29.100
-6.100	-6.500	-6.608,29	-6.038,23	0	-6.100	0
-49.200	-51.700	-48.889,73	-50.629,16	0	-7.200	-42.000
-12.688	-12.500	-8.525,27	-8.511,08	0	-12.688	0
-12.688	-12.500	-8.525,27	-8.511,07	0	-12.688	0
-800	-500	-790,00	-516,00	0	0	-800
0	0	0,00	-3.337,15	0	0	0
0	-12.400	-17.119,40	-19.555,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.676	-170.000	-194.300,87	-179.236,31	0	-68.676	-114.000

### 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	301,40	602,98	0	0	0
1.400	1.200	1.195,86	1.913,36	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.617,81	0,00	0	0	0
1.400	1.200	-19.120,55	2.516,34	1.400	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-424.355,38	-10.800,00	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	191,82	404,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-274.163,56	-10.395,55	0	0	0