

ÅRSBUDGET 2019

for Kvong Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8878

CVR-nr. 41795816

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 gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag fortrinsvis gennem gudstjenester og arrangementer.

Menighedsrådet ønsker at arbejde frem mod en energi-, økonomi- og miljørigtig drift af kirkens bygninger.

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde kirkens bygninger, så de forbliver behagelige for kirkegængere, konfirmander og ansatte at befinde sig i.

Menighedsrådet ønsker at revidere og eventuelt udskifte de arrangementer, der har kørt i nogle år uden helt tilfredsstillende tilslutning, så der året rundt bydes på både noget nyt og noget velkendt. Samtidig skal arrangementerne ligge så spredt som muligt.

Menighedsrådet finder det nemlig nødvendigt løbende at kunne udbyde kvalitetsarrangementer, der imødekommer de interesser, der er i tiden og som samtidig kan forenes med det kristne budskab.

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som en god og behagelig arbejdsplads.

Menighedsrådet ønsker at fastholde samarbejdet med skoler og børnehaver og sogneforening.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte samarbejdet med de øvrige sogne i Gl. Blaabjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Renovering orgel kr. 97.800

Fugning af sydmuren kr. 85.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	777.400	854.200	845.200,00	810.200,00			
Driftsudgifter i alt	-757.400	-843.200	-800.321,25	-789.491,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-224.321	-181.600	-173.046,02	-92.667,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.206	-76.200	-30.461,44	-31.817,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.115	-105.400	-142.584,58	-60.849,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.771	-235.400	-199.287,33	-222.253,72			
3 Indtægter	0	0	3.088,00	3.976,00			
3 Udgifter, løn	-195.571	-188.500	-179.895,29	-192.328,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.200	-46.900	-22.480,04	-33.901,67			
4 Kirkegård	-208.708	-298.200	-285.660,72	-335.890,11			
4 Indtægter	142.200	96.300	109.882,57	141.607,34			
4 Udgifter, løn	-270.608	-274.100	-305.959,12	-372.722,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.300	-120.400	-89.584,17	-104.775,32			
5 Præstebolig mv.	0	0	-39.746,17	-41.294,33			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-39.746,17	-41.294,33			
6 Administration og fællesudgifter	-104.700	-128.900	-98.644,08	-99.736,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.500	-46.500	-36.359,05	-28.874,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.200	-82.400	-62.285,03	-70.862,54			
7 Finansielle poster	1.100	900	-3.936,93	2.350,75			
A Resultat af drift	20.000	11.000	44.878,75	20.708,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.000	-11.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	667,90	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	230.000,00	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	-1.189.799,32	-25.809,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-959.799,32	-25.141,54	0	0	0
C Årets resultat	20.000	11.000	-914.920,57	-4.433	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
777.400	854.200	845.200,00	810.200,00	777.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
777.400	854.200	845.200,00	810.200,00	777.400	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
-6.200	0	0,00	0,00	0	0	-6.200
-190.521	-153.000	-151.119,44	-82.470,32	0	-76.206	-114.315
-11.000	-12.300	-21.926,58	-10.197,03	0	0	-11.000
-16.600	0	0,00	0,00	0	0	-16.600
0	-16.300	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.321	-181.600	-173.046,02	-92.667,35	0	-76.206	-148.115

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	0,00	0,00	0	0	0
-190.871	-190.300	-181.485,72	-194.976,81	0	-185.571	-5.300
-2.000	-2.500	-1.965,17	-10.999,09	0	0	-2.000
-7.900	-13.900	-2.816,29	-3.066,61	0	-4.000	-3.900
-10.300	-12.500	-11.197,48	-8.674,26	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.400	-655,60	-366,45	0	-4.000	0
-5.700	-11.300	-667,07	-3.670,50	0	-2.000	-3.700
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-220.771	-235.400	-199.287,33	-222.253,72	0	-195.571	-25.200

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
-183.106	-271.500	-276.856,26	-324.863,69	142.200	-245.206	-80.100
-25.602	-26.700	-8.804,46	-11.026,42	0	-25.402	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.708	-298.200	-285.660,72	-335.890,11	142.200	-270.608	-80.300

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	-39.746,17	-41.294,33	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	-39.746,17	-41.294,33	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
-2.900	-9.300	-3.993,14	-285,50	0	0	-2.900
-24.300	-29.200	-22.969,50	-19.169,11	0	-12.600	-11.700
-10.400	-15.500	-9.026,27	-20.478,38	0	-6.300	-4.100
-7.600	-6.800	-8.828,82	-3.921,04	0	-6.300	-1.300
-41.300	-44.000	-43.723,67	-48.127,82	0	-6.300	-35.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	0	-1.224,00	0,00	0	-15.000	-1.200
-2.000	-5.000	-3.419,04	-803,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-834,49	0	0	0
0	-4.100	-5.459,64	-6.117,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.700	-128.900	-98.644,08	-99.736,58	0	-46.500	-58.200

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	-9,62	586,48	0	0	0
1.100	900	906,90	1.451,02	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.834,21	313,25	0	0	0
1.100	900	-3.936,93	2.350,75	1.100	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-1.189.799,32	-25.809,44	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	667,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	230.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-959.799,32	-25.141,54	0	0	0