

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8879

CVR-nr. 66575918

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

Gudstjeneste: Fastholde de traditionelle og eksperimentere med nye former.  
Undervisning: Tilbyde undervisning, foredrag, koncerter og andre arrangementer.  
Mission/diakoni: Udvide kendskabet til det kristne budskab, fremme menighedens sociale engagement og samarbejde med andre organisationer/institutioner.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.008.800	2.036.700	2.015.100,00	2.079.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.008.800	-2.036.700	-2.168.133,22	-2.012.979,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.200	-277.800	-275.197,73	-267.611,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.200	-14.800	-16.437,77	-7.347,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-263.000	-258.759,96	-260.263,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-536.240	-499.400	-495.312,50	-602.211,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-400.740	-369.400	-361.061,72	-487.572,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-130.000	-134.250,78	-114.639,94			
4 Kirkegård	-1.066.260	-1.074.800	-1.223.268,28	-1.101.415,89			
4 Indtægter	287.000	300.000	277.021,02	327.294,96			
4 Udgifter, løn	-867.260	-811.100	-834.301,56	-826.917,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-486.000	-563.700	-665.987,74	-601.792,99			
5 Præstebolig mv.	12.900	12.700	31.343,72	111.218,77			
5 Indtægter	173.312	170.752	178.311,45	289.372,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.412	-158.052	-146.967,73	-169.153,23			
6 Administration og fællesudgifter	-183.400	-199.400	-213.828,71	-166.150,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-118.400	-114.400	-149.353,75	-81.178,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-85.000	-64.474,96	-84.972,68			
7 Finansielle poster	2.400	2.000	8.130,28	13.192,51			
A Resultat af drift	0	0	-153.033,22	66.620,97			
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)	500	1.000	776,83	1.123,34	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	0,00	0,00	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	-28.530,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500	1.000	776,83	-27.406,66	0	0	0
C Årets resultat	500	1.000	-152.256,39	39.214	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500	1.000			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	500	1.000			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)	-500	-1.000			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
2.008.800	2.036.700	2.015.100,00	2.079.600,00	2.008.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.008.800	2.036.700	2.015.100,00	2.079.600,00	2.008.800	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
-172.200	-226.800	-174.105,65	-227.913,47	0	-7.200	-165.000
-57.000	-43.000	-92.092,08	-39.698,12	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-9.000,00	0,00	0	-9.000	0
-238.200	-277.800	-275.197,73	-267.611,59	0	-16.200	-222.000

#### 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
-411.240	-374.200	-354.245,55	-459.378,87	0	-373.240	-38.000
-47.000	-44.200	-51.616,42	-51.945,53	0	-15.000	-32.000
-20.500	-23.000	-25.323,92	-33.885,22	0	-12.500	-8.000
-48.000	-47.000	-48.878,91	-47.004,81	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.000	-13.829,24	-9.397,56	0	0	-7.500
-2.000	-1.000	-1.418,46	-600,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.240	-499.400	-495.312,50	-602.211,99	0	-400.740	-135.500

#### 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
-1.029.250	-1.024.000	-1.183.464,73	-1.044.396,69	287.000	-836.250	-480.000
-37.010	-50.800	-39.803,55	-57.019,20	0	-31.010	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.066.260	-1.074.800	-1.223.268,28	-1.101.415,89	287.000	-867.260	-486.000

## 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
-112.100	-111.300	-93.540,16	-125.375,20	48.312	0	-160.412
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
125.000	124.000	124.883,88	236.593,97	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.900	12.700	31.343,72	111.218,77	173.312	0	-160.412

### 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
-18.000	-28.000	-17.522,95	-28.962,62	0	0	-18.000
-29.700	-32.400	-43.098,33	-33.021,08	0	-21.700	-8.000
-27.700	-24.400	-23.770,71	-31.000,33	0	-11.700	-16.000
-6.700	-6.400	0,00	0,00	0	-6.700	0
-40.300	-41.000	-39.725,88	-40.439,48	0	-40.300	0
-19.000	-17.600	-51.253,15	0,00	0	-19.000	0
-19.000	-17.600	-16.554,72	0,00	0	-19.000	0
-8.000	-7.000	-1.332,05	-31.111,33	0	0	-8.000
0	0	0,00	-1.616,00	0	0	0
-15.000	-25.000	-20.570,92	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.400	-199.400	-213.828,71	-166.150,84	0	-118.400	-65.000

### 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	0,00	0,00	0	0	0
2.400	2.000	2.032,86	3.252,52	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.097,42	9.939,99	0	0	0
2.400	2.000	8.130,28	13.192,51	2.400	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-28.530,00	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	500	1.000	776,83	1.123,34	500	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	500	1.000	776,83	-27.406,66	500	0	0