

ÅRSBUDGET 2019

for Vejrup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8896

CVR-nr. 66590518

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

--

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	1.057.117	1.093.001	997.878,00	1.034.558,00			
Driftsudgifter i alt	-1.057.117	-1.093.001	-872.605,16	-1.118.368,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.700	-229.992	-110.946,11	-209.735,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.200	-60.300	-19.244,95	-19.637,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-169.692	-91.701,16	-190.097,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-389.300	-368.457	-270.440,29	-325.392,50			
3 Indtægter	5.500	8.500	5.226,66	7.710,17			
3 Udgifter, løn	-308.700	-301.700	-192.066,34	-263.573,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.100	-75.257	-83.600,61	-69.529,59			
4 Kirkegård	-375.937	-325.634	-316.007,91	-368.929,85			
4 Indtægter	266.363	285.110	277.741,26	238.027,78			
4 Udgifter, løn	-450.100	-441.800	-421.344,16	-434.359,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.200	-168.944	-172.405,01	-172.598,53			
5 Præstebolig mv.	13.700	4.300	-13.303,19	-59.870,29			
5 Indtægter	24.000	22.000	9.077,50	21.786,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.300	-17.700	-22.380,69	-81.656,29			
6 Administration og fællesudgifter	-99.000	-130.401	-160.520,83	-155.513,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-76.500	-78.038,03	-76.600,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-53.901	-82.482,80	-78.912,89			
7 Finansielle poster	1.120	-42.817	-1.386,83	1.073,46			
A Resultat af drift	0	0	125.272,84	-83.810,00			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	220.000	200.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	-1.627.883,16	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	220.000	-1.427.883,16	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	220.000	-1.302.610,32	-83.810	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	220.000			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	220.000			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	-220.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.057.117	1.093.001	997.878,00	1.034.558,00	1.057.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.057.117	1.093.001	997.878,00	1.034.558,00	1.057.117	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, øvrig drift
0	-60.300	-19.330,36	-19.693,43	0	0	0
-147.100	-95.000	-35.911,80	-137.889,07	0	-60.200	-86.900
-20.400	-14.000	-32.624,50	-14.118,81	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-35.792	-17.707,80	-28.323,23	0	0	-18.100
-22.100	-24.900	-5.371,65	-9.710,71	0	0	-22.100
-207.700	-229.992	-110.946,11	-209.735,25	0	-60.200	-147.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.570	-287.400	-199.860,03	-259.484,19	0	-272.770	-10.800
-43.372	-28.757	-36.889,11	-23.402,20	0	-9.372	-34.000
0	0	100,79	0,00	0	0	0
-18.800	-19.000	-18.351,05	-17.988,00	0	0	-18.800
0	0	0,00	-95,00	0	0	0
-19.558	-11.100	-1.740,53	-8.164,37	0	-18.558	-1.000
-22.800	-21.000	-12.500,36	-16.258,74	5.500	-8.000	-20.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-389.300	-368.457	-270.440,29	-325.392,50	5.500	-308.700	-86.100

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, øvrig drift
-389.937	-330.634	-327.785,75	-365.712,35	240.863	-450.100	-180.700
14.000	5.000	11.777,84	-3.217,50	25.500	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.937	-325.634	-316.007,91	-368.929,85	266.363	-450.100	-192.200

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
14.000	11.300	-13.056,13	1.894,36	24.000	0	-10.000
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
-300	0	-247,06	0,00	0	0	-300
0	-7.000	0,00	-61.764,65	0	0	0
13.700	4.300	-13.303,19	-59.870,29	24.000	0	-10.300

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
-500	0	-40.681,79	-41.554,91	0	0	-500
-31.750	-71.000	-37.535,13	-44.849,32	0	-12.250	-19.500
-15.800	-8.000	-24.959,42	-6.040,94	0	-9.500	-6.300
0	0	0,00	-2.365,83	0	0	0
-50.150	-40.000	-42.270,53	-36.049,57	0	-45.250	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-1.000	-4.360,99	-8.140,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.401	-10.712,97	-16.513,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-130.401	-160.520,83	-155.513,57	0	-67.000	-32.000

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	-43.750	-2.611,11	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
1.120	933	933,22	1.493,12	1.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	291,06	-419,66	0	0	0
1.120	-42.817	-1.386,83	1.073,46	1.120	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	-200.000	0	-1.627.883,16	0,00	0	0	-200.000
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	220.000	200.000,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	220.000	-1.427.883,16	0,00	200.000	0	-200.000