

ÅRSBUDGET 2019

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5%. Lønudgifter er fremskrevet med 2,3% eller beregnet.

Kto. 223030-4000 Der er budgetteret med 225.000 kr. til anlæg af ny stenbelægning på kirkegården ud til Laurentiusvej.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.676.635	1.638.286	1.655.797,08	1.829.025,96			
Driftsudgifter i alt	-1.676.635	-1.638.286	-1.396.434,15	-1.428.811,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-286.540	-403.700	-247.409,45	-375.214,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.440	-68.600	-68.283,37	-75.359,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.100	-335.100	-179.126,08	-299.854,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-487.770	-497.044	-463.563,83	-430.067,13			
3 Indtægter	11.500	1.400	12.650,00	1.370,00			
3 Udgifter, løn	-410.270	-424.600	-396.764,32	-371.477,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-73.844	-79.449,51	-59.959,88			
4 Kirkegård	-679.294	-473.845	-456.779,08	-379.541,42			
4 Indtægter	220.827	187.984	247.330,00	202.885,38			
4 Udgifter, løn	-458.730	-415.500	-404.720,23	-403.820,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-441.391	-246.329	-299.388,85	-178.606,00			
5 Præstebolig mv.	9.723	-18.258	-5.549,71	9.385,95			
5 Indtægter	102.583	95.842	98.232,76	104.405,98			
5 Udgifter, løn	-25.560	-62.300	-60.582,81	-52.413,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-51.800	-43.199,66	-42.606,40			
6 Administration og fællesudgifter	-190.800	-194.246	-162.842,72	-182.666,04			
6 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.000	-71.100	-51.340,23	-56.715,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-123.146	-112.502,49	-125.950,83			
7 Finansielle poster	-41.954	-51.193	-60.289,36	-70.708,26			
A Resultat af drift	0	0	259.362,93	400.214,70			
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	26,45	29,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.300	371.300	371.299,92	371.300,04	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	371.300	371.300	371.326,37	371.329,43	0	0	0
C Årets resultat	371.300	371.300	630.689,30	771.544	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.300	371.300			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	371.300	371.300			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)	-371.300	-371.300			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
1.676.635	1.638.286	1.655.797,08	1.829.025,96	1.676.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.676.635	1.638.286	1.655.797,08	1.829.025,96	1.676.635	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
-206.290	-265.400	-167.344,00	-207.858,68	0	-35.090	-171.200
-31.900	-31.900	-40.944,27	-56.453,34	0	0	-31.900
-43.100	-103.400	-35.746,61	-108.025,39	0	-24.100	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.250	-3.000	-3.374,57	-2.876,95	0	-3.250	-2.000
-286.540	-403.700	-247.409,45	-375.214,36	0	-62.440	-224.100

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
-388.810	-418.400	-387.283,92	-369.433,76	0	-359.110	-29.700
-16.100	-13.844	-20.392,29	-16.132,11	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.600	0,00	-1.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.160	-30.500	-20.490,89	-19.134,29	0	-36.160	-8.000
-38.700	-32.700	-35.396,73	-23.791,97	11.500	-15.000	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.770	-497.044	-463.563,83	-430.067,13	11.500	-410.270	-89.000

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
-660.534	-429.545	-448.348,06	-350.680,83	212.827	-441.970	-431.391
-18.760	-44.300	-8.431,02	-28.860,59	8.000	-16.760	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.294	-473.845	-456.779,08	-379.541,42	220.827	-458.730	-441.391

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
-24.077	-51.258	-38.549,71	-23.614,05	68.783	-25.560	-67.300
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
33.800	33.000	33.000,00	33.000,00	33.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.723	-18.258	-5.549,71	9.385,95	102.583	-25.560	-67.300

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
-62.700	-52.900	-59.487,29	-52.357,79	0	0	-62.700
-36.850	-39.000	-16.288,15	-30.067,67	0	-12.250	-24.600
-24.100	-24.500	-20.973,77	-29.687,10	0	-9.500	-14.600
-9.500	-9.500	-9.500,04	-9.500,04	0	-9.500	0
-46.850	-46.300	-37.872,12	-43.183,13	0	-39.750	-7.100
-400	-500	-402,50	0,00	0	0	-400
-400	-500	-402,50	0,00	0	0	-400
-10.000	-10.000	-3.450,11	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.132,75	0	0	0
0	-11.046	-14.466,24	-16.737,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.800	-194.246	-162.842,72	-182.666,04	0	-71.000	-119.800

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
-44.092	-53.374	-62.656,88	-71.939,38	0	0	-44.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	44,00	355,10	0	0	0
2.138	1.781	1.781,36	2.850,16	2.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	542,16	-1.974,14	0	0	0
-41.954	-51.193	-60.289,36	-70.708,26	2.138	0	-44.092

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	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	26,45	29,39	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	371.300	371.300	371.299,92	371.300,04	371.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	371.300	371.300	371.326,37	371.329,43	371.300	0	0