

ÅRSBUDGET 2019

for Vilslev Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8901

CVR-nr. 16103411

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

Af de frie midler planlægges der brugt 200.000 kr til:

Kirkegårdskort:	30.000 kr.
Kalkning af kirken:	50.000 kr.
Knæfald:	15.000 kr.
Ny hækkeklipper:	10.000 kr.
Depotplads til grus, jord og affald:	50.000 kr.
Renovering af 2 gravsten:	20.000 kr.
Ændring af kirkegård:	25.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.123.044	1.150.261	1.110.956,00	1.173.044,00			
Driftsudgifter i alt	-1.123.044	-1.150.261	-922.937,99	-1.384.381,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.225	-152.624	-111.220,77	-201.742,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.725	-23.100	-18.750,72	-18.163,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-129.524	-92.470,05	-183.579,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-480.958	-464.125	-430.302,97	-432.040,47			
3 Indtægter	3.500	1.300	3.200,00	3.357,50			
3 Udgifter, løn	-378.833	-374.000	-358.077,91	-360.533,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.625	-91.425	-75.425,06	-74.864,46			
4 Kirkegård	-321.102	-350.289	-347.211,76	-463.501,56			
4 Indtægter	159.264	113.311	145.941,29	150.009,12			
4 Udgifter, løn	-398.266	-388.600	-425.662,93	-416.320,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-75.000	-67.490,12	-197.190,11			
5 Præstebolig mv.	-36.656	-26.807	43.057,58	-162.270,54			
5 Indtægter	165.625	164.693	163.734,08	159.096,43			
5 Udgifter, løn	-30.281	-30.000	-19.844,00	-23.645,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-161.500	-100.832,50	-297.721,76			
6 Administration og fællesudgifter	-159.222	-158.982	-77.553,97	-113.959,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.426	-62.900	14.738,00	-16.234,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.796	-96.082	-92.291,97	-97.725,86			
7 Finansielle poster	2.119	2.566	293,90	-10.867,33			
A Resultat af drift	0	0	188.018,01	-211.337,90			
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)	0	550.000	0,00	150.000,00	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	-550.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	188.018,01	-61.338	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
1.123.044	1.150.261	1.110.956,00	1.173.044,00	1.123.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.123.044	1.150.261	1.110.956,00	1.173.044,00	1.123.044	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
-116.225	-142.124	-96.590,31	-192.939,95	0	-23.725	-92.500
-11.000	-10.500	-14.630,46	-8.802,19	0	0	-11.000
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
-127.225	-152.624	-111.220,77	-201.742,14	0	-23.725	-103.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.793	-366.500	-370.772,99	-353.128,08	0	-358.593	-19.200
-49.818	-47.800	-21.503,11	-35.471,77	0	-3.818	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-16.222,85	-13.972,51	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	-954,42	-2.071,20	0	0	-2.000
-19.845	-19.325	-6.267,72	-13.991,91	0	-14.120	-5.725
-17.002	-14.000	-14.081,88	-12.905,00	3.500	-2.302	-18.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-480.958	-464.125	-430.302,97	-432.040,47	3.500	-378.833	-105.625

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
-300.777	-330.589	-335.880,60	-450.594,54	151.264	-374.541	-77.500
-20.325	-19.700	-11.331,16	-12.907,02	8.000	-23.725	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.102	-350.289	-347.211,76	-463.501,56	159.264	-398.266	-82.100

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
-121.281	-111.432	-41.747,42	-226.387,54	81.000	-30.281	-172.000
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
84.625	84.625	84.805,00	64.117,00	84.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.656	-26.807	43.057,58	-162.270,54	165.625	-30.281	-172.000

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
-39.896	-36.107	-37.769,24	-32.500,99	0	0	-39.896
-51.368	-49.621	-49.515,73	-54.300,30	0	-16.368	-35.000
-17.992	-17.600	64.867,89	32.219,80	0	-4.092	-13.900
-8.184	-8.100	-8.200,00	-8.000,00	0	-8.184	0
-34.782	-34.500	-34.700,00	-35.000,00	0	-34.782	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.372,25	-2.988,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-4.168,25	0	0	0
0	-6.054	-7.864,64	-9.222,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.222	-158.982	-77.553,97	-113.959,86	0	-63.426	-95.796

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	-2.656,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	622,11	1.227,02	0	0	0
2.119	1.766	1.766,04	2.825,64	2.119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.094,25	-12.263,74	0	0	0
2.119	2.566	293,90	-10.867,33	2.119	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	-550.000	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	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	0	550.000	0,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0