

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

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

Menighedsrådets mål, er at fastholde en sund økonomi.

De seneste år er der derfor budgetteret med et driftsoverskud på ca. 20.000 pr år, for at afvikle de negative frie midler.

Derudover er menighedsrådets mål, at fastholde et godt niveau på såvel aktiviteter, som på vedligehold af bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges om ekstra ligningsmidler til følgende opgaver:

Formål 21 og 23: Kr. 80.000,- til udskiftning af varmestyrings software til kirke og sognehus.

Formål 21: Kr. 70.000,- (inkl. montering) til forbedret belysning i koret.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgetudkast 2019 er indregnet følgende større engangsudgifter:

Formål 21:

Udskiftning af elektronisk styring af kirkeklokker - kr. 25.700,-

Anskaffelse af mikrofon til gæstepræst - kr. 6.500,-

Udskiftning af tæpper til babysalmesang - kr. 9.800,-

Anskaffelse af klaver - kr. 35.000,-

Formål 23:

Udskiftning af alarmsystem - kr. 16.000,-

Anskaffelse af gulvvasker - kr. 38.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.205.000	5.501.000	3.834.000,00	3.834.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.204.993	-5.500.360	-3.850.109,00	-3.770.083,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.138.227	-1.214.200	-937.978,11	-879.028,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-424.777	-411.000	-392.004,67	-328.616,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-713.450	-803.200	-545.973,44	-550.411,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.117.241	-3.306.760	-2.047.523,92	-1.798.487,92			
3 Indtægter	0	27.640	48.612,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.775.891	-2.650.900	-1.740.584,60	-1.528.770,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.341.350	-683.500	-355.551,32	-269.717,10			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-29.800	-17.000	-17.588,46	-113.105,28			
5 Indtægter	55.000	84.000	54.193,55	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.155,95	-5.604,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.800	-101.000	-69.626,06	-107.501,28			
6 Administration og fællesudgifter	-904.725	-857.900	-840.685,15	-1.004.340,12			
6 Indtægter	0	0	120,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-435.225	-430.500	-340.845,33	-568.384,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-469.500	-427.400	-499.959,82	-435.955,64			
7 Finansielle poster	-15.000	-104.500	-6.333,36	24.877,97			
A Resultat af drift	7	640	-16.109,00	63.916,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7	640					

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	6.000.000	1.484.650,00	1.245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-330.006,25	-860.031,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.515.648,84	-403.787,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	6.000.000	-5.361.005,09	-18.818,75	0	0	0
C Årets resultat	7	6.000.640	-5.377.114,09	45.098	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	6.000.000			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	6.000.000			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	-6.000.000			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
5.205.000	5.501.000	3.834.000,00	3.834.000,00	5.205.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.205.000	5.501.000	3.834.000,00	3.834.000,00	5.205.000	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
-567.545	-438.400	-488.965,53	-368.209,47	0	-230.195	-337.350
-82.900	-295.700	-52.921,65	-125.687,13	0	0	-82.900
-487.782	-480.100	-396.090,93	-385.131,57	0	-194.582	-293.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.227	-1.214.200	-937.978,11	-879.028,17	0	-424.777	-713.450

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
-12.500	0	-10.043,94	0,00	0	0	-12.500
-1.020.600	-888.000	-1.144.140,62	-935.003,92	0	-883.500	-137.100
-216.594	-140.200	-173.545,45	-193.359,77	0	-148.194	-68.400
-1.018.145	-1.481.360	-8.000,00	-8.255,00	0	-128.595	-889.550
-150.990	-175.200	-165.018,80	-195.262,71	0	-5.990	-145.000
-228.537	-193.800	-180.370,66	-137.476,38	0	-196.137	-32.400
-278.914	-246.700	-231.618,35	-223.069,29	0	-232.714	-46.200
-189.761	-180.300	-133.586,10	-104.860,85	0	-180.761	-9.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.117.241	-3.306.760	-2.047.523,92	-1.798.487,92	0	-1.775.891	-1.341.350

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
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

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
-29.800	-17.000	-18.433,90	-107.501,28	55.000	0	-84.800
0	0	0,00	-5.604,00	0	0	0
0	0	845,44	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
-29.800	-17.000	-17.588,46	-113.105,28	55.000	0	-84.800

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
-170.400	-141.800	-78.867,76	-141.917,97	0	0	-170.400
-226.100	-248.000	-192.395,17	-267.964,33	0	-112.900	-113.200
-67.700	-62.500	-52.584,24	-66.559,35	0	-13.700	-54.000
0	-3.100	-11.700,00	-3.075,00	0	0	0
-285.325	-213.700	-281.596,97	-223.225,59	0	-215.925	-69.400
-23.175	-23.200	-53.165,98	-115.524,97	0	-23.175	0
-69.525	-69.100	-70.321,25	-67.272,84	0	-69.525	0
-57.500	-40.000	-32.436,39	-40.345,82	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-56.500	-67.617,39	-78.454,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.725	-857.900	-840.685,15	-1.004.340,12	0	-435.225	-469.500

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	-16.930,56	0,00	0	0	0
-15.000	-107.500	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-12,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	13,85	0	0	0
0	3.000	10.609,54	24.864,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-104.500	-6.333,36	24.877,97	0	0	-15.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-860.031,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-330.006,25	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	-2.157.048,60	-403.787,50	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	-4.358.600,24	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	6.000.000	1.484.650,00	1.245.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	6.000.000	-5.361.005,09	-18.818,75	0	0	0