

ÅRSBUDGET 2019

for Næsbjerg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8911

CVR-nr. 13248613

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

At fastholde og eventuelt udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilæumsgudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.

At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.

Fremme arrangementer med diakonalt indhold.

At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Varieret udbud af gudstjenester

Dåbsoplæring.

Tilbud om babysalmesang.

Tilbud om minikonfirmandundervisning.

Tilbud til konfirmander.

Skole - kirkesamarbejde.

Seniordag.

Foredragsaftner.

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.

At sørge for gode rammer for medarbejdere.

At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

At sørge for et godt samarbejde med øse Menighedsråd.

At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.

Konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

Stibelægning på kirkegården kr. 250.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.069.400	1.094.500	989.700,00	977.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.069.400	-1.094.500	-1.021.366,41	-948.820,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.403	-196.837	-247.133,27	-164.410,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.548,70			
2 Udgifter, løn	-84.903	-85.000	-72.455,81	-74.907,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-111.837	-174.677,46	-91.051,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-364.193	-353.800	-309.323,40	-317.199,27			
3 Indtægter	0	0	1.619,25	1.602,15			
3 Udgifter, løn	-269.493	-255.700	-212.364,87	-207.564,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-98.100	-98.577,78	-111.237,02			
4 Kirkegård	-315.704	-364.950	-265.878,72	-278.969,97			
4 Indtægter	254.700	236.500	286.431,38	299.916,97			
4 Udgifter, løn	-434.235	-425.100	-445.035,14	-417.901,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.169	-176.350	-107.274,96	-160.985,88			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-179.300	-179.913	-199.402,32	-189.245,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-58.755,32	-61.853,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-123.413	-140.647,00	-127.391,86			
7 Finansielle poster	1.200	1.000	371,30	1.005,15			
A Resultat af drift	0	0	-31.666,41	28.179,54			
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	0	0,00	395.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	421.201,13	-849.546,07	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	0	0	421.201,13	-454.546,07	0	0	0
C Årets resultat	0	0	389.534,72	-426.367	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.069.400	1.094.500	989.700,00	977.000,00	1.069.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.069.400	1.094.500	989.700,00	977.000,00	1.069.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.672	-134.637	-176.294,36	-116.295,65	0	-46.072	-81.600
-8.900	-3.300	-8.211,60	-3.370,59	0	0	-8.900
-74.831	-58.900	-62.627,31	-44.744,54	0	-38.831	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.403	-196.837	-247.133,27	-164.410,78	0	-84.903	-126.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.193	-237.100	-206.101,22	-211.294,76	0	-227.993	-20.200
-34.600	-38.200	-34.228,70	-43.102,26	0	-15.000	-19.600
-9.600	-12.100	-8.567,75	-8.626,54	0	-7.000	-2.600
-49.800	-45.700	-49.627,22	-45.797,82	0	0	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.700	-2.820,00	-1.645,00	0	-13.700	0
-7.100	-5.800	-6.778,51	-5.532,89	0	-5.800	-1.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-364.193	-353.800	-309.323,40	-317.199,27	0	-269.493	-94.700

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, øvrige drift
-283.367	-319.850	-244.204,63	-234.125,01	254.200	-406.498	-131.069
-32.337	-45.100	-21.674,09	-44.844,96	500	-27.737	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.704	-364.950	-265.878,72	-278.969,97	254.700	-434.235	-136.169

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	421.201,13	-849.538,07	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-8,00	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	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	0	0,00	395.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	421.201,13	-454.546,07	0	0	0