

# ÅRSBUDGET 2019

for Grimstrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Varde Kommune, Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8912

CVR-nr. 66625818

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

Menighedsrådet vil i samarbejde med vores sognepræst fortsætte det igangværende arbejde til gavn for sognet og sognebørnene.

Vi vil bakke op omkring præstens mange initiativer for det kirkelige liv i sognet og udføre de administrative opgaver, som lovgivningen kræver.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ikke merudgiftsønsker i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i henhold til den udmeldte ramme og de specifikke tilretninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.025.000	667.000	1.215.000,00	1.237.650,00			
Driftsudgifter i alt	-1.025.000	-930.100	-1.280.565,53	-939.499,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.808	-126.083	-163.289,32	-169.724,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.538	-33.700	-33.204,82	-22.255,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.270	-92.383	-130.084,50	-147.469,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-402.735	-375.655	-421.582,30	-371.084,64			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-312.434	-302.000	-324.221,52	-299.812,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.301	-73.655	-97.360,78	-71.272,57			
4 Kirkegård	-266.590	-218.969	-437.830,86	-152.402,18			
4 Indtægter	246.800	223.231	181.732,47	237.722,71			
4 Udgifter, løn	-374.320	-367.000	-447.457,75	-314.376,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.070	-75.200	-172.105,58	-75.748,49			
5 Præstebolig mv.	-57.277	-40.200	-72.348,29	-26.305,04			
5 Indtægter	76.080	86.500	78.225,86	85.998,53			
5 Udgifter, løn	-42.427	-40.600	-19.789,75	-26.869,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.930	-86.100	-130.784,40	-85.433,97			
6 Administration og fællesudgifter	-156.990	-173.193	-167.516,04	-176.585,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.200	-91.200	-91.199,76	-91.199,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.790	-81.993	-76.316,28	-85.386,08			
7 Finansielle poster	3.400	4.000	-17.998,72	-43.396,83			
A Resultat af drift	0	-263.100	-65.565,53	298.150,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	263.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	194,58	2.201,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.491.591,00	161.350,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.491.785,58	163.551,71	0	0	0
C Årets resultat	0	-263.100	1.426.220,05	461.703	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
1.025.000	667.000	1.215.000,00	1.237.650,00	1.025.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025.000	667.000	1.215.000,00	1.237.650,00	1.025.000	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
-70.728	-83.050	-37.155,40	-127.485,14	0	-26.178	-44.550
-29.090	-8.500	-80.668,48	-11.857,71	0	0	-29.090
-35.140	-26.533	-38.465,72	-26.909,01	0	0	-35.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.850	-8.000	-6.999,72	-3.472,64	0	-8.360	-1.490
-144.808	-126.083	-163.289,32	-169.724,50	0	-34.538	-110.270

#### 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
-294.748	-276.205	-335.935,29	-293.003,32	0	-272.727	-22.021
-31.066	-31.325	-32.907,78	-27.682,77	0	-1.806	-29.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.650	-31.800	-31.090,21	-31.601,23	0	-18.340	-14.310
-5.963	-5.675	1.109,39	-3.473,08	0	-903	-5.060
-26.430	-20.600	-16.376,82	-5.519,82	0	-15.000	-11.430
-11.878	-10.050	-6.381,59	-9.804,42	0	-3.658	-8.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.735	-375.655	-421.582,30	-371.084,64	0	-312.434	-90.301

#### 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
-223.072	-198.309	-413.107,62	-166.436,61	217.480	-348.142	-92.410
-43.518	-20.660	-24.723,24	14.034,43	29.320	-26.178	-46.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.590	-218.969	-437.830,86	-152.402,18	246.800	-374.320	-139.070

## 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
-60.387	-54.200	-81.631,77	-40.092,54	66.080	-42.427	-84.040
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
3.110	14.000	9.283,48	13.787,50	10.000	0	-6.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.277	-40.200	-72.348,29	-26.305,04	76.080	-42.427	-90.930

### 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
-8.010	-12.200	-8.009,36	-12.195,24	0	0	-8.010
-36.880	-43.650	-36.860,34	-43.535,03	0	-17.600	-19.280
-28.220	-29.400	-27.217,01	-29.269,41	0	-18.400	-9.820
-9.600	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	-9.600	0
-74.280	-68.500	-73.876,13	-68.089,88	0	-45.600	-28.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-108,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.843	-11.953,20	-13.788,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.990	-173.193	-167.516,04	-176.585,84	0	-91.200	-65.790

### 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	-22.747,99	-46.491,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-1,11	-79,50	0	0	0
1.150	500	1.149,24	972,94	1.150	0	0
2.250	3.600	2.250,16	3.600,22	2.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.350,98	-1.398,78	0	0	0
3.400	4.000	-17.998,72	-43.396,83	3.400	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	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	194,58	2.201,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.491.591,00	161.350,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.491.785,58	163.551,71	0	0	0