

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	868.585	970.024	822.526,00	824.807,00			
Driftsudgifter i alt	-868.585	-970.024	-771.113,03	-889.361,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-173.087	-156.300	-75.718,85	-155.286,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.100	-14.000	-17.292,67	-16.119,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.987	-142.300	-58.426,18	-139.166,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-294.200	-303.000	-259.367,49	-264.194,22			
3 Indtægter	4.700	4.700	2.613,34	4.676,83			
3 Udgifter, løn	-258.100	-253.800	-230.773,16	-232.406,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.800	-53.900	-31.207,67	-36.464,23			
4 Kirkegård	-279.260	-275.584	-274.922,43	-347.736,59			
4 Indtægter	80.740	78.416	91.468,14	82.943,92			
4 Udgifter, løn	-271.100	-285.000	-307.142,55	-302.236,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-69.000	-59.248,02	-128.443,79			
5 Præstebolig mv.	-7.300	-23.099	-47.043,72	-94,10			
5 Indtægter	43.000	42.500	23.077,50	44.786,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.300	-65.599	-70.121,22	-44.880,10			
6 Administration og fællesudgifter	-115.500	-212.693	-114.262,58	-109.500,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.400	-64.600	-62.478,14	-67.308,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-148.093	-51.784,44	-42.192,18			
7 Finansielle poster	762	652	202,04	-12.549,56			
A Resultat af drift	0	0	51.412,97	-64.554,22			
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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	51.412,97	-64.554	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
868.585	970.024	822.526,00	824.807,00	868.585	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
868.585	970.024	822.526,00	824.807,00	868.585	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	-17.292,67	-16.119,66	0	0	0
-135.387	-119.000	-46.190,60	-121.940,32	0	-14.100	-121.287
-14.600	-14.400	-10.526,06	-7.621,28	0	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-603,85	0	0	-1.000
-22.100	-21.900	-1.709,52	-9.001,30	0	0	-22.100
-173.087	-156.300	-75.718,85	-155.286,41	0	-14.100	-158.987

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
-253.700	-251.700	-237.107,94	-231.723,16	0	-239.600	-14.100
-1.300	-10.800	-404,26	-5.269,70	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-9.000	-10.192,50	-8.580,00	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-13.300	-3.535,79	-7.004,74	1.500	-15.000	-2.800
-13.800	-18.200	-8.127,00	-11.616,62	3.200	-3.500	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.200	-303.000	-259.367,49	-264.194,22	4.700	-258.100	-40.800

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
-281.360	-277.584	-272.956,14	-339.281,74	70.540	-271.100	-80.800
2.100	2.000	-1.966,29	-8.454,85	10.200	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.260	-275.584	-274.922,43	-347.736,59	80.740	-271.100	-88.900

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
14.000	12.300	-2.948,23	3.615,37	24.000	0	-10.000
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
-7.100	-11.700	-46.095,49	7.751,75	18.000	0	-25.100
1.000	2.500	2.000,00	5.000,00	1.000	0	0
-15.200	-26.199	0,00	-16.461,22	0	0	-15.200
-7.300	-23.099	-47.043,72	-94,10	43.000	0	-50.300

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
0	0	-985,02	-1.991,25	0	0	0
-25.500	-132.800	-24.380,32	-66.447,54	0	-7.600	-17.900
-28.800	-13.800	-29.517,55	-5.285,76	0	-7.600	-21.200
-7.600	-9.800	-8.016,88	0,00	0	-7.600	0
-46.500	-44.400	-43.991,21	-28.018,11	0	-41.600	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.000	-1.395,00	-790,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	-96,00	0	0	0
0	-4.893	-5.976,60	-6.871,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.500	-212.693	-114.262,58	-109.500,34	0	-64.400	-51.100

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-48,22	0	0	0
100	100	222,93	89,39	100	0	0
662	552	551,98	883,14	662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-572,87	-13.473,87	0	0	0
762	652	202,04	-12.549,56	762	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0