

# ÅRSBUDGET 2019

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

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

Fortsat arbejde med:

Skolen i kirken

Koncert

Samarbejde med andre menighedsråd om gudstjeneste og andre arrangementer

Samarbejde med Fåborg Borgerforening om byfestgudstjeneste

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Renovering af P-plads foran kirken.

Vi har fået et tilbud fra NCC Industri A/S, som med en fremskrivning på 5% lyder på kr. 70.000 inkl. moms.

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Renovering P-plads ved kirken kr. 70.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	920.300	1.032.100	1.206.900,00	1.027.300,00			
Driftsudgifter i alt	-920.300	-1.032.100	-1.132.064,06	-1.002.400,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.924	-164.100	-327.098,61	-183.716,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.537,50			
2 Udgifter, løn	-39.624	-52.000	-39.249,66	-51.232,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.300	-112.100	-287.848,95	-138.021,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-197.474	-199.700	-180.146,11	-198.901,26			
3 Indtægter	700	1.700	672,00	1.680,00			
3 Udgifter, løn	-169.274	-163.000	-155.418,51	-162.159,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.900	-38.400	-25.399,60	-38.421,40			
4 Kirkegård	-382.702	-471.100	-433.219,48	-439.732,96			
4 Indtægter	281.300	172.500	228.497,35	210.525,34			
4 Udgifter, løn	-562.982	-533.600	-559.385,01	-529.756,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.020	-110.000	-102.331,82	-120.501,52			
5 Præstebolig mv.	-97.800	-97.100	-76.995,05	-72.148,84			
5 Indtægter	85.300	86.100	85.266,44	86.032,61			
5 Udgifter, løn	-33.020	-38.900	-32.677,85	-40.280,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.080	-144.300	-129.583,64	-117.901,16			
6 Administration og fællesudgifter	-104.800	-101.300	-112.983,16	-108.973,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-33.949,95	-30.800,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-67.200	-79.033,21	-78.173,67			
7 Finansielle poster	1.400	1.200	-1.621,65	1.073,20			
A Resultat af drift	0	0	74.835,94	24.899,59			
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	756,78	395,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	500.000,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-73.402,88	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	427.353,90	400.395,43	0	0	0
C Årets resultat	0	0	502.189,84	425.295	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, øvrig drift
920.300	1.032.100	1.006.900,00	1.027.300,00	920.300	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.300	1.032.100	1.206.900,00	1.027.300,00	920.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.924	-140.300	-292.878,73	-155.756,64	0	-39.624	-70.300
-12.000	-6.900	-6.898,12	-6.918,61	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.900	-27.321,76	-21.041,60	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.924	-164.100	-327.098,61	-183.716,85	0	-39.624	-99.300

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.674	-160.500	-157.917,21	-162.395,04	0	-157.774	-5.900
-18.700	-16.700	-16.746,02	-18.131,15	700	0	-19.400
-900	-6.400	-882,80	-9.211,21	0	0	-900
-1.200	-200	-1.189,05	-231,75	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.100	-3.411,03	-2.093,80	0	-4.500	-1.500
-7.000	-10.800	0,00	-6.838,31	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.474	-199.700	-180.146,11	-198.901,26	700	-169.274	-28.900

#### 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, øvrig drift
-347.440	-435.900	-395.279,99	-404.133,87	276.400	-528.320	-95.520
-35.262	-35.200	-37.939,49	-35.599,09	4.900	-34.662	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.702	-471.100	-433.219,48	-439.732,96	281.300	-562.982	-101.020

## 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
-102.600	-101.900	-81.795,05	-76.948,84	80.500	-33.020	-150.080
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
4.800	4.800	4.800,00	4.800,00	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.800	-97.100	-76.995,05	-72.148,84	85.300	-33.020	-150.080

### 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	0,00	-0,03	0	0	0
-28.200	-14.900	-28.111,30	-22.942,98	0	-8.100	-20.100
-18.200	-16.200	-18.227,29	-15.760,94	0	-5.400	-12.800
-8.600	-8.600	-8.449,95	-7.425,00	0	-8.600	0
-49.800	-51.400	-49.772,98	-51.677,17	0	-12.000	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	0,00	-416,00	0	0	0
0	0	0,00	-995,54	0	0	0
0	-9.800	-8.421,64	-9.756,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.800	-101.300	-112.983,16	-108.973,70	0	-34.100	-70.700

### 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	0,00	0	0	0
0	0	366,16	419,12	0	0	0
1.400	1.200	1.152,82	1.844,52	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.140,63	-1.190,44	0	0	0
1.400	1.200	-1.621,65	1.073,20	1.400	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	-73.402,88	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	756,78	395,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,00	400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	427.353,90	400.395,43	0	0	0