

ÅRSBUDGET 2019

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

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

En mere synlig og tilgængelig kirke for den brede befolkning.
Herunder blandt andet
Afholdelse af spaghettigudstjeneste (r)
Fyraftensgudstjeneste (r) / aftensang i kirken gennem 5 aftner.
Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.
En fortsættelse af traditionen omkring palmesøndag, med en alternativ gudstjeneste gerne med lokal islæt, så kirken fyldes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stor behov for udvidelse af graverfaciliteter, samt ny opførelse af mødelokale samt samlingssted for kirkelige aktiviteter / arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:
Udvidelse af graverfaciliteter og maskinhus kr. 1.000.000
I 2019 søger Menighedsrådet om restfinansiering af projektet på kr. 1.250.000.

Med hensyn til udvidelse af graverfaciliteter er der med baggrund i konsulentrunden usikkerhed om både økonomi og tidsplan.

Derfor er der ikke henlagt midler i anlægspuljen til udvidelse af graverfaciliteter og nyt mødelokale kr. 1.250.000. Afventer afklaring om projektet.
Det anbefales, at menighedsrådet udarbejder en behovsanalyse i 2019. I behovsanalysen skal indarbejdes en aftale med Fåborg menighedsråd om præstegårdens fremtid.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	960.000	964.300	944.900,00	938.800,00			
Driftsudgifter i alt	-960.000	-964.300	-852.848,41	-844.905,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.774	-166.823	-86.460,41	-143.150,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.952	-17.900	-26.362,29	-18.339,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.822	-148.923	-60.098,12	-124.811,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-261.086	-230.446	-245.965,23	-220.368,12			
3 Indtægter	300	0	314,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-199.303	-189.800	-184.407,94	-173.447,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.083	-40.646	-61.871,29	-46.920,43			
4 Kirkegård	-422.890	-439.931	-368.599,51	-365.509,23			
4 Indtægter	191.000	175.400	175.992,08	209.531,64			
4 Udgifter, løn	-430.151	-413.700	-373.214,94	-400.122,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.739	-201.631	-171.376,65	-174.918,80			
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	-140.750	-128.300	-146.623,87	-127.270,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.250	-40.300	-40.083,42	-33.916,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-88.000	-106.540,45	-93.353,54			
7 Finansielle poster	1.500	1.200	-5.199,39	11.392,96			
A Resultat af drift	0	0	92.051,59	93.894,56			
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	324,15	130,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	800.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.437,50	-74.456,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	787.886,65	-24.326,15	0	0	0
C Årets resultat	0	0	879.938,24	69.568	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
960.000	964.300	944.900,00	938.800,00	960.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
960.000	964.300	944.900,00	938.800,00	960.000	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
-113.374	-110.023	-63.148,83	-110.307,57	0	-28.952	-84.422
-10.900	-45.400	-10.875,04	-21.457,03	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-11.400	-12.436,54	-11.386,08	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.774	-166.823	-86.460,41	-143.150,68	0	-28.952	-107.822

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
-215.486	-183.346	-210.799,07	-175.217,21	300	-182.303	-33.483
-9.300	-6.800	-9.302,14	-13.928,50	0	0	-9.300
-1.400	-200	-5.053,95	-202,85	0	0	-1.400
-15.000	-16.500	-15.000,00	-16.476,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-12.100	-1.186,82	-11.110,74	0	-9.000	-1.200
-9.200	-11.000	-4.123,25	-2.932,07	0	-8.000	-1.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-261.086	-230.446	-245.965,23	-220.368,12	300	-199.303	-62.083

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
-377.508	-426.169	-302.462,99	-351.676,00	191.000	-410.850	-157.658
-45.382	-13.762	-66.136,52	-13.833,23	0	-19.301	-26.081
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.890	-439.931	-368.599,51	-365.509,23	191.000	-430.151	-183.739

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
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
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

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	0,00	0	0	0
-48.450	-47.600	-41.492,82	-45.566,47	0	-12.150	-36.300
-33.200	-13.500	-34.211,52	-13.035,24	0	-5.700	-27.500
-9.600	-9.600	-8.600,00	-6.875,00	0	-9.600	0
-49.000	-48.100	-51.332,01	-46.556,48	0	-12.800	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.700	-495,00	-1.691,00	0	0	-500
0	0	0,00	-1.655,54	0	0	0
0	-7.800	-10.492,52	-11.890,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.750	-128.300	-146.623,87	-127.270,37	0	-40.250	-100.500

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	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	523,02	654,52	0	0	0
1.500	1.200	1.225,32	1.960,50	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.947,73	8.777,94	0	0	0
1.500	1.200	-5.199,39	11.392,96	1.500	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	-12.437,50	-74.456,92	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	324,15	130,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	800.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	787.886,65	-24.326,15	0	0	0