

ÅRSBUDGET 2019

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

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

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at tage kontakt til de ældre.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfyldte (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vore ansatte de bedst mulige forhold.

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	1.248.500	1.287.900	1.411.704,00	1.293.653,84			
Driftsudgifter i alt	-1.248.500	-1.287.900	-1.158.632,01	-1.401.133,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.530	-199.300	-164.637,59	-228.585,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.130	-51.400	-47.819,83	-62.150,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.400	-147.900	-116.817,76	-166.435,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-426.050	-369.400	-401.905,00	-387.543,71			
3 Indtægter	0	0	120,00	5.406,00			
3 Udgifter, løn	-342.250	-313.300	-331.760,98	-315.607,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.800	-56.100	-70.264,02	-77.342,37			
4 Kirkegård	-300.120	-411.579	-288.077,44	-428.542,85			
4 Indtægter	285.200	222.700	200.186,51	246.239,28			
4 Udgifter, løn	-460.320	-441.000	-390.134,20	-393.994,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-193.279	-98.129,75	-280.787,44			
5 Præstebolig mv.	-198.400	-156.600	-200.127,33	-189.272,06			
5 Indtægter	51.300	94.100	92.677,86	92.473,80			
5 Udgifter, løn	-37.000	-33.200	-40.189,48	-38.565,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-212.700	-217.500	-252.615,71	-243.180,77			
6 Administration og fællesudgifter	-141.800	-153.021	-104.054,17	-182.552,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	0,00	-58.331,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-104.721	-104.054,17	-124.220,82			
7 Finansielle poster	2.400	2.000	169,52	15.363,42			
A Resultat af drift	0	0	253.071,99	-107.479,76			
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	3.213,49	1.215,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.105.000,00	2.175.343,65	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	444.646,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.256,64	-47.185,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-26.625,00	-81.469,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.008.331,85	2.492.550,48	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.261.403,84	2.385.071	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
1.248.500	1.287.900	1.198.800,00	1.213.800,00	1.248.500	0	0
0	0	212.904,00	79.853,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.248.500	1.287.900	1.411.704,00	1.293.653,84	1.248.500	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
-163.780	-180.100	-144.126,27	-209.163,75	0	-48.780	-115.000
-20.750	-19.200	-20.511,32	-19.422,00	0	-4.350	-16.400
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
-184.530	-199.300	-164.637,59	-228.585,75	0	-53.130	-131.400

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	-29.552,00	-25.008,75	0	0	0
-239.500	-219.100	-197.520,27	-194.422,81	0	-223.000	-16.500
-58.900	-37.800	-47.600,40	-53.223,69	0	-35.300	-23.600
-40.700	-36.900	-34.318,71	-38.315,29	0	-38.700	-2.000
-32.900	-28.100	-32.569,69	-28.076,21	0	0	-32.900
-36.900	-32.400	-35.800,32	-35.914,05	0	-34.100	-2.800
-3.650	-3.300	-16.144,41	-3.872,65	0	-1.350	-2.300
-12.300	-10.600	-7.199,20	-7.510,26	0	-9.800	-2.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-426.050	-369.400	-401.905,00	-387.543,71	0	-342.250	-83.800

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
-273.660	-386.479	-282.798,24	-406.360,72	285.200	-441.460	-117.400
-26.460	-25.100	-5.279,20	-22.182,13	0	-18.860	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.120	-411.579	-288.077,44	-428.542,85	285.200	-460.320	-125.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.600	-197.200	-240.174,81	-228.524,35	51.100	-37.000	-212.700
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
200	40.600	40.047,48	39.252,29	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.400	-156.600	-200.127,33	-189.272,06	51.300	-37.000	-212.700

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, øvrige drift
-5.400	-3.421	-8.190,76	-25.109,70	0	0	-5.400
-41.500	-49.100	-16.789,47	-46.330,39	0	-19.300	-22.200
-17.700	-16.500	-7.246,74	-15.613,06	0	-9.600	-8.100
-10.600	-10.600	0,00	-8.800,00	0	-10.600	0
-56.800	-51.800	-43.716,06	-50.970,75	0	-8.800	-48.000
-3.100	-1.700	-3.092,18	-982,80	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.000	-6.556,60	-12.098,20	0	0	-6.700
0	0	0,00	-1.559,79	0	0	0
0	-13.900	-18.462,36	-21.087,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.800	-153.021	-104.054,17	-182.552,65	0	-48.300	-93.500

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, øvrige 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	414,07	474,44	0	0	0
2.400	2.000	2.024,86	3.239,78	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.269,41	11.649,20	0	0	0
2.400	2.000	169,52	15.363,42	2.400	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	444.646,00	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	-73.256,64	-47.185,27	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-26.625,00	-81.469,35	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	3.213,49	1.215,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.105.000,00	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	175.343,65	0	0	0
I alt	0	0	2.008.331,85	2.492.550,48	0	0	0