

ÅRSBUDGET 2019

for Roager Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9034

CVR-nr. 14293310

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	1.097.883	1.092.180	1.025.651,00	1.452.422,00			
Driftsudgifter i alt	-1.097.883	-1.092.180	-1.090.149,31	-1.476.084,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.876	-140.300	-117.264,18	-139.831,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.376	-51.800	-46.358,75	-44.359,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-88.500	-70.905,43	-95.471,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-360.656	-360.500	-291.784,37	-294.037,60			
3 Indtægter	3.200	3.200	4.800,00	3.720,00			
3 Udgifter, løn	-242.756	-238.900	-203.545,40	-211.616,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.100	-124.800	-93.038,97	-86.140,89			
4 Kirkegård	-332.920	-277.563	-495.440,09	-233.012,98			
4 Indtægter	126.460	162.741	133.757,63	215.078,56			
4 Udgifter, løn	-366.631	-362.600	-334.180,93	-336.332,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.749	-77.704	-295.016,79	-111.759,34			
5 Præstebolig mv.	-50.330	-187.189	-63.237,91	-661.992,79			
5 Indtægter	84.411	84.411	84.411,00	95.368,10			
5 Udgifter, løn	-18.018	-17.900	-20.922,19	-12.522,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.723	-253.700	-126.726,72	-744.838,34			
6 Administration og fællesudgifter	-125.159	-129.693	-126.753,91	-152.762,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.426	-62.500	-59.153,02	-59.294,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.733	-67.193	-67.600,89	-93.468,16			
7 Finansielle poster	3.058	3.065	4.331,15	5.553,02			
A Resultat af drift	0	0	-64.498,31	-23.662,41			
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)	31.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-31.000	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	-64.498,31	-23.662	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
1.097.883	1.092.180	959.451,00	1.452.422,00	1.097.883	0	0
0	0	66.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.097.883	1.092.180	1.025.651,00	1.452.422,00	1.097.883	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
-225.376	-133.800	-101.234,49	-134.237,47	0	-52.376	-173.000
-6.500	-6.500	-16.029,69	-5.594,20	0	0	-6.500
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
-231.876	-140.300	-117.264,18	-139.831,67	0	-52.376	-179.500

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
-253.156	-250.500	-216.978,41	-230.488,43	0	-223.256	-29.900
-28.500	-28.500	-27.435,55	-26.141,59	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-22.157,62	-17.166,25	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.700	-28.700	-9.168,30	-8.315,55	0	-15.000	-13.700
-26.800	-29.300	-15.544,49	-10.925,78	3.200	-4.500	-25.500
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-360.656	-360.500	-291.784,37	-294.037,60	3.200	-242.756	-121.100

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
-299.141	-252.259	-467.875,80	-213.037,59	118.460	-333.301	-84.300
-33.779	-25.304	-27.564,29	-19.975,39	8.000	-33.330	-8.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.920	-277.563	-495.440,09	-233.012,98	126.460	-366.631	-92.749

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
-130.241	-267.100	-143.418,65	-751.246,16	0	-18.018	-112.223
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
79.911	79.911	80.180,74	89.253,37	84.411	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.330	-187.189	-63.237,91	-661.992,79	84.411	-18.018	-116.723

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
-24.103	-24.170	-22.277,47	-23.680,64	0	0	-24.103
-41.913	-41.225	-50.037,98	-59.805,89	0	-21.483	-20.430
-11.200	-11.200	-1.522,21	-15.949,78	0	0	-11.200
-8.184	-8.000	-7.992,00	-7.992,00	0	-8.184	0
-33.759	-33.500	-33.694,00	-33.339,40	0	-33.759	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-719,00	-395,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-9.098	-10.511,25	-11.599,68	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.159	-129.693	-126.753,91	-152.762,39	0	-63.426	-61.733

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
100	600	26,51	694,71	100	0	0
2.958	2.465	2.464,88	3.943,80	2.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.839,76	914,51	0	0	0
3.058	3.065	4.331,15	5.553,02	3.058	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-31.000	0	0,00	0,00	0	0	-31.000
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	31.000	0	0,00	0,00	31.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	31.000	0	-31.000