

ÅRSBUDGET 2019

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

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

Sognekirkeens virke tager udgangspunkt i folkekirkeens opgave:

Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omfavningspunkt.

Sognekirkeens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognekirkeens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Formål 3100: Øget indsats på børne- og unge-området med udvidelse af eksisterende aktiviteter og nye initiativer på før-skole, skole/kirke samarbejde og fastholdelse af kontakt efter konfirmation.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilget:

- * Formål 22: Rensning af orgel kr. 110.000
- * Formål 40: Anskaffelse af ny græsslåmaskine kr. 85.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.854.561	1.829.568	1.812.186,98	1.743.473,04			
Driftsudgifter i alt	-1.854.561	-1.829.568	-1.753.414,93	-1.748.128,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-382.831	-324.570	-296.925,46	-295.230,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-382.831	-324.570	-296.925,46	-295.230,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-776.500	-761.500	-713.018,12	-751.170,81			
3 Indtægter	8.600	8.600	11.040,00	8.640,00			
3 Udgifter, løn	-572.000	-572.000	-552.287,49	-596.980,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.100	-198.100	-171.770,63	-162.830,31			
4 Kirkegård	-433.230	-460.527	-302.666,33	-341.779,75			
4 Indtægter	150.870	155.573	170.425,25	143.971,15			
4 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,08	-5.000,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-574.100	-606.100	-463.091,50	-480.750,86			
5 Præstebolig mv.	-61.600	-61.700	-143.796,90	-89.816,44			
5 Indtægter	79.300	79.300	105.948,24	79.246,31			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-6.260,80	-9.216,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.900	-132.000	-243.484,34	-159.846,18			
6 Administration og fællesudgifter	-200.400	-221.271	-247.043,90	-206.728,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-52.250,08	-25.000,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.400	-171.271	-194.793,82	-181.728,12			
7 Finansielle poster	0	0	-49.964,22	-63.402,46			
A Resultat af drift	0	0	58.772,05	-4.655,10			
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	2.449.035,96	248.883,00	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	-91.175,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.449.035,96	157.708,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.507.808,01	153.053	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
1.854.561	1.829.568	1.812.186,98	1.743.473,04	1.854.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.854.561	1.829.568	1.812.186,98	1.743.473,04	1.854.561	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
-205.600	-273.070	-243.003,44	-243.677,15	0	0	-205.600
-115.000	0	0,00	0,00	0	0	-115.000
-62.231	-51.500	-53.922,02	-51.553,37	0	0	-62.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.831	-324.570	-296.925,46	-295.230,52	0	0	-382.831

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
-5.800	-5.800	0,00	-5.759,00	0	0	-5.800
-581.400	-576.400	-579.902,73	-577.114,42	0	-512.000	-69.400
-47.600	-42.600	-29.718,64	-46.108,93	0	-5.000	-42.600
-9.100	-9.100	-81,45	-4.134,80	0	0	-9.100
-39.500	-34.500	-51.520,10	-34.462,55	0	0	-39.500
-300	-300	0,00	-264,70	0	0	-300
-25.000	-25.000	-17.367,95	-24.250,00	0	-25.000	0
-67.800	-67.800	-34.427,25	-59.076,41	8.600	-30.000	-46.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.500	-761.500	-713.018,12	-751.170,81	8.600	-572.000	-213.100

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
-433.230	-460.527	-302.666,33	-341.779,75	150.870	-10.000	-574.100
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
-433.230	-460.527	-302.666,33	-341.779,75	150.870	-10.000	-574.100

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
-57.300	-57.400	-134.402,96	-85.514,04	79.300	-9.000	-127.600
-4.300	-4.300	-9.393,94	-4.302,40	0	0	-4.300
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
-61.600	-61.700	-143.796,90	-89.816,44	79.300	-9.000	-131.900

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
-84.400	-84.400	-67.051,11	-59.424,97	0	-50.000	-34.400
-52.000	-52.000	-62.318,54	-52.045,86	0	0	-52.000
-2.000	-2.000	-13.302,36	-1.949,97	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-47.239,65	-36.988,04	0	0	-37.000
-25.000	-25.000	-24.999,96	-24.999,96	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.871	-27.132,28	-31.319,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.400	-221.271	-247.043,90	-206.728,16	0	-50.000	-150.400

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	-48.719,17	-62.822,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	51,89	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	-1.296,94	-580,38	0	0	0
0	0	-49.964,22	-63.402,46	0	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-91.175,00	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	2.359.035,96	248.883,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.449.035,96	157.708,00	0	0	0