

ÅRSBUDGET 2019

for Fønnesbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9152

CVR-nr. 18055805

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

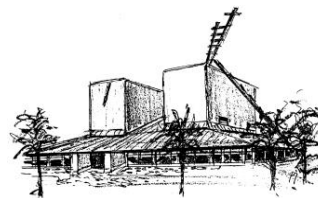
Årsbudget fordelt på formål

Fonnesbæk kirke

O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Tlf: 29 74 74 04 tirsdag-fredag

www.fonnesbaek-kirke.dk



Kommentarer – Budget 2019

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget:

Fonnesbæk kirkes formål er:

- At være en forkyndende kirke, der ønsker at nå ud til alle i sognet med det kristne budskab.
- At møde mennesker, som de er, hvor de er.
- At have et varieret gudstjenesteliv med både tradition og fornyelse.
- At styrke det kristne fællesskab i sognet gennem forskellige arrangementer.
- At skabe gode rammer for dem, der kommer i kirken, så alle kan føle sig velkomne.
- At skabe gode forhold for personalet i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
- At sikre, at bygninger og inventar fremstår pænt og vedligeholdt.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ved Fonnesbæk Kirke ser frem til det kommende jubilæum i 2019, hvor kirken fylder 25 år. I 2019 er der afsat en særlig pulje til markering af jubilæumsåret, så hele sognet kan mærke at jubilæet bliver fejret.

Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige arbejde generelt, og har derfor valgt at øge budgettet til blandt andet konfirmandarbejdet, samarbejdet mellem skole og kirke, samt Fonnesbækaftener. Der er desuden afsat en ekstra pulje af midler til at kunne gribe 'den gode idé' hvis den kommer i året, for på den måde at gøre processen med bevilling af midler mere smidig og mindre langtrukken.

Der er i 2019 også afsat midler til det generelle vedligehold af kirkebygningen, hvor der både skal udføres fugearbejde, påsættes solfilm på flere vinduer, samt slibes gulve. Præsteboligen på Ørnevej er begyndt at vise tegn på almindelig slidtage, og menighedsrådet ønsker derfor at være på forkant med en kommende større reovering, hvorfor der er afsat midler til opsparing med dette formål for øje.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2019 er på 2.821.032 kr., som ud over den generelle drift også indeholder følgende ekstra bevillinger:

- Murafrensning af tårne, 55.000 kr.
- Jubilæumsfejring, 100.000 kr.



	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.821.032	2.788.757	2.620.570,53	2.600.339,00			
Driftsudgifter i alt	-2.821.032	-2.789.347	-2.709.982,49	-2.918.406,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-744.050	-897.549	-880.731,85	-1.015.520,96			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	17.000,00			
2 Udgifter, løn	-240.350	-239.200	-205.080,07	-209.749,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-503.700	-659.349	-675.651,78	-822.770,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.629.067	-1.447.515	-1.443.062,00	-1.451.342,85			
3 Indtægter	42.000	43.000	67.304,98	72.160,41			
3 Udgifter, løn	-1.264.490	-1.228.500	-1.266.207,28	-1.288.209,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-406.577	-262.015	-244.159,70	-235.293,88			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-68.500	-49.002	20.254,21	-12.699,28			
5 Indtægter	38.900	38.148	37.854,00	37.230,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.400	-87.150	-17.599,79	-49.929,28			
6 Administration og fællesudgifter	-379.415	-395.281	-406.984,63	-439.732,70			
6 Indtægter	0	0	111,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.510	-155.400	-165.890,90	-136.585,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-222.905	-239.881	-241.204,73	-303.147,22			
7 Finansielle poster	0	0	541,78	889,73			
A Resultat af drift	0	-590	-89.411,96	-318.067,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-590					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	294,69	294,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	294,69	294,40	0	0	0
C Årets resultat	0	-590	-89.117,27	-317.773	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
2.821.032	2.788.757	2.573.670,00	2.471.689,00	2.821.032	0	0
0	0	46.900,53	128.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.821.032	2.788.757	2.620.570,53	2.600.339,00	2.821.032	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-655.875	-609.699	-572.536,45	-601.238,08	0	-215.400	-440.475
-71.475	-271.250	-293.412,29	-398.212,04	0	-17.250	-54.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.600	-12.783,11	-14.070,84	0	-7.700	-7.000
-744.050	-897.549	-880.731,85	-1.015.520,96	0	-240.350	-503.700

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
-58.100	-10.200	-4.850,00	-17.869,20	0	0	-58.100
-687.535	-655.695	-682.061,06	-610.407,68	7.000	-603.750	-90.785
-292.840	-277.330	-309.008,53	-278.667,19	10.000	-197.600	-105.240
-154.260	-78.140	-54.234,79	-47.033,40	4.000	-44.160	-114.100
-109.015	-106.325	-104.817,08	-98.676,96	0	-102.340	-6.675
-155.400	-159.445	-143.712,66	-190.939,44	0	-143.740	-11.660
-100.170	-96.965	-78.703,65	-126.879,18	10.000	-103.950	-6.220
-70.547	-62.215	-64.474,23	-79.669,80	11.000	-68.950	-12.597
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.629.067	-1.447.515	-1.443.062,00	-1.451.342,85	42.000	-1.264.490	-406.577

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
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

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
-68.500	-49.002	20.254,21	-12.699,28	38.900	0	-107.400
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
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
-68.500	-49.002	20.254,21	-12.699,28	38.900	0	-107.400

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
-83.200	-63.200	-66.598,34	-104.021,21	0	0	-83.200
-127.265	-126.340	-133.821,31	-111.401,66	0	-54.600	-72.665
-133.500	-129.190	-144.348,94	-128.053,81	0	-101.910	-31.590
0	0	0,00	-1.295,00	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
-35.450	-35.450	-8.140,00	-28.901,00	0	0	-35.450
0	0	0,00	-2.462,90	0	0	0
0	-41.101	-54.076,04	-63.597,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.415	-395.281	-406.984,63	-439.732,70	0	-156.510	-222.905

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	-6,09	-12,27	0	0	0
0	0	547,87	902,00	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	541,78	889,73	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	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	294,69	294,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	294,69	294,40	0	0	0