

ÅRSBUDGET 2019

for Blåvandshuk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9196

CVR-nr. 11182216

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

Samarbejdsaftaler med Aal Sogn fortsættes.
Renoveringsarbejde ved Oksby og Ho Kirker fortsættes.
Der arbejdes videre med udviklingsplan for Oksby kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke ansøgt om penge til yderligere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på, at det årlige budget overholdes.

Der skal budgetteres med en driftsramme på kr. 70.700 på formål 51 præstebolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.181.200	1.274.100	1.299.100,00	1.280.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.118.300	-1.388.000	-1.212.461,87	-1.224.903,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.400	-249.400	-162.979,70	-208.446,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-65.600	-34.680,70	-24.587,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-183.800	-128.299,00	-183.859,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-383.400	-340.800	-403.292,15	-400.883,47			
3 Indtægter	5.600	12.100	9.349,50	12.184,34			
3 Udgifter, løn	-336.000	-277.900	-332.220,50	-338.104,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-75.000	-80.421,15	-74.963,74			
4 Kirkegård	-523.200	-732.300	-571.013,01	-719.724,25			
4 Indtægter	266.600	210.300	156.041,52	185.327,30			
4 Udgifter, løn	-588.000	-729.800	-549.039,49	-692.226,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.800	-212.800	-178.015,04	-212.824,93			
5 Præstebolig mv.	93.900	38.000	84.044,02	198.583,47			
5 Indtægter	239.900	249.700	290.110,05	360.124,87			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.132,66	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-211.700	-202.933,37	-161.541,40			
6 Administration og fællesudgifter	-147.700	-112.600	-160.488,41	-108.318,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.200	-40.200	-29.618,53	-27.449,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-72.400	-130.869,88	-80.869,53			
7 Finansielle poster	5.500	9.100	1.267,38	13.886,59			
A Resultat af drift	62.900	-113.900	86.638,13	55.796,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-62.900	113.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	88,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	938.000,00	2.550.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-196.737,50	-4.037.197,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	741.262,50	-1.487.109,04	0	0	0
C Årets resultat	62.900	-113.900	827.900,63	-1.431.312	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
1.181.200	1.274.100	1.299.100,00	1.253.700,00	1.181.200	0	0
0	0	0,00	27.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.181.200	1.274.100	1.299.100,00	1.280.700,00	1.181.200	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
-135.300	-205.500	-134.926,94	-164.446,25	0	-35.000	-100.300
-28.100	-32.500	-28.052,76	-32.553,77	0	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.400	0,00	-11.446,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.400	-249.400	-162.979,70	-208.446,92	0	-35.000	-128.400

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.900	-242.500	-298.080,16	-332.081,34	0	-287.000	-17.900
0	-5.600	-27.381,25	-5.625,00	0	0	0
-20.600	-18.100	-9.828,55	-7.250,32	0	-10.800	-9.800
-20.400	-46.400	-41.191,39	-46.367,00	0	0	-20.400
-2.300	0	-2.300,00	0,00	0	0	-2.300
-34.700	-28.200	-17.266,14	-9.559,81	5.600	-38.200	-2.100
0	0	-6.744,66	0,00	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-383.400	-340.800	-403.292,15	-400.883,47	5.600	-336.000	-53.000

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
-494.200	-704.300	-543.338,53	-683.586,56	264.700	-567.000	-191.900
-29.000	-28.000	-27.674,48	-36.137,69	1.900	-21.000	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.200	-732.300	-571.013,01	-719.724,25	266.600	-588.000	-201.800

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
-70.700	-70.200	-84.041,31	-76.934,77	75.300	0	-146.000
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
164.600	108.200	168.085,33	275.518,24	164.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.900	38.000	84.044,02	198.583,47	239.900	0	-146.000

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
-36.400	-32.900	-22.786,67	-19.479,25	0	-13.400	-23.000
-11.900	0	-11.926,54	-47,90	0	0	-11.900
-27.600	-27.600	-7.500,00	-7.500,00	0	-20.100	-7.500
-71.800	-47.000	-111.698,52	-67.258,63	0	-6.700	-65.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	-200,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.354,84	0	0	0
0	-4.900	-6.576,68	-7.478,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.700	-112.600	-160.488,41	-108.318,82	0	-40.200	-107.500

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	3.821,00	4.648,25	0	0	0
5.500	4.600	4.590,74	7.345,20	5.500	0	0
0	4.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.144,36	1.893,14	0	0	0
5.500	9.100	1.267,38	13.886,59	5.500	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-196.737,50	-4.037.197,69	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	88,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	938.000,00	2.550.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	741.262,50	-1.487.109,04	0	0	0