

ÅRSBUDGET 2019

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

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

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission.

Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
- at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikniveau til gudstjenesterne
- at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning
- at have et mangfoldigt diakoniarbejde ved kirken, der blandt andet rummer babysalmesang, familiearbejde, aktiviteter for unge, voksne og ældre og samarbejde med den Forening af grønlandske børn.

Desuden er der fokus på at bevare kirkens bygninger og inventar i god vedligeholdelsestand, og så vi har rammerne for de ønskede aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.250.000	4.073.000	4.298.000,00	4.381.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.250.000	-4.073.000	-4.328.472,77	-4.194.997,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-905.015	-756.600	-953.290,09	-680.206,64			
2 Indtægter	74.500	74.500	76.654,00	75.254,00			
2 Udgifter, løn	-335.115	-211.500	-214.576,62	-225.063,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-644.400	-619.600	-815.367,47	-530.397,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.396.109	-2.184.540	-2.257.341,30	-2.284.578,99			
3 Indtægter	127.000	138.000	162.314,25	213.972,50			
3 Udgifter, løn	-1.848.016	-1.743.600	-1.623.243,52	-1.869.920,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-675.093	-578.940	-796.412,03	-628.630,60			
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.	-100	-3.900	-102.793,61	-42.648,43			
5 Indtægter	60.000	57.900	78.341,65	105.754,20			
5 Udgifter, løn	-4.500	-4.500	-7.797,80	-10.741,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.600	-57.300	-173.337,46	-137.661,44			
6 Administration og fællesudgifter	-948.776	-1.127.960	-1.015.040,48	-1.187.716,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-441.975	-539.100	-523.559,75	-514.156,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-506.801	-588.860	-491.480,73	-673.560,20			
7 Finansielle poster	0	0	-7,29	153,51			
A Resultat af drift	0	0	-30.472,77	186.002,70			
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	79.000	5.000.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-79.000	-1.512.871,25	-436.117,88	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	-299.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.487.128,75	-435.117,88	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.456.655,98	-249.115	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
4.250.000	4.073.000	4.298.000,00	4.381.000,00	4.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.250.000	4.073.000	4.298.000,00	4.381.000,00	4.250.000	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
-706.446	-441.600	-628.134,25	-409.383,76	0	-134.046	-572.400
-35.000	-35.000	-8.895,00	-113.684,95	0	0	-35.000
-163.569	-280.000	-316.260,84	-156.498,65	74.500	-201.069	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-639,28	0	0	0
-905.015	-756.600	-953.290,09	-680.206,64	74.500	-335.115	-644.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-22.200	-21.857,57	-21.509,28	0	0	0
-917.747	-980.840	-986.850,65	-943.314,59	2.000	-775.170	-144.577
-139.110	-140.400	-118.982,11	-219.150,96	0	-89.990	-49.120
-284.806	-184.300	-362.632,33	-363.890,33	120.000	-176.806	-228.000
-231.360	-219.500	-222.529,25	-195.934,87	0	-97.860	-133.500
-412.433	-277.800	-254.180,01	-261.181,91	0	-335.895	-76.538
-248.008	-212.100	-163.180,70	-152.708,27	5.000	-220.070	-32.938
-160.845	-147.400	-127.128,68	-126.888,78	0	-152.225	-8.620
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.396.109	-2.184.540	-2.257.341,30	-2.284.578,99	127.000	-1.848.016	-675.093

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
0	0	-34.619,07	-20.332,93	0	0	0
-100	-3.900	-68.174,54	-22.315,50	60.000	-4.500	-55.600
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
-100	-3.900	-102.793,61	-42.648,43	60.000	-4.500	-55.600

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
-145.800	-143.420	-112.895,50	-168.943,93	0	0	-145.800
-271.322	-266.669	-244.367,80	-301.542,96	0	-144.325	-126.997
-124.430	-125.500	-105.271,06	-88.307,28	0	-81.930	-42.500
-16.000	-128.500	-120.322,75	-144.473,15	0	-12.000	-4.000
-94.104	-116.147	-112.033,81	-117.568,82	0	-8.000	-86.104
-49.230	-48.100	-48.056,00	-46.876,24	0	-48.930	-300
-147.890	-144.800	-144.167,55	-141.007,95	0	-146.790	-1.100
-100.000	-96.000	-50.034,85	-88.616,50	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-58.824	-77.891,16	-90.379,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.776	-1.127.960	-1.015.040,48	-1.187.716,75	0	-441.975	-506.801

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.l (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	-7,29	-4,95	0	0	0
0	0	0,00	158,46	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	-7,29	153,51	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-79.000	-1.512.871,25	-436.117,88	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	-299.000,00	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	79.000	5.000.000,00	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.487.128,75	-435.117,88	0	0	0