

ÅRSBUDGET 2019

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

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

Synlighed:

Vi arbejder hele tiden på at få så mange informationer som muligt lagt ind på kirkens hjemmeside.

Vi har så mange oplysninger som muligt med i Kirkebladet/Agerbækken som udkommer frie gange om året.

Gudstjenestelisten er opsat i Kirken og i opslagstavlen.

Menighedsrådets visioner og målsætninger.

Ressourcer:

Vi har: Et engageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet ved Agerbæk Kirke.

Vi har mange frivillige som tager medansvar for kirkelige aktiviteter.

Vi har glade og tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet i og omkring vor kirke.

Vi vil gerne: Fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og det høje aktivitetsniveau i Agerbæk kirke. Et samarbejde som vi de sidste år har haft særlig glæde af udviklingen af, et frivillige netværk (Kaffe-klub), som giver gode muligheder for aktiviteter både for de frivillige, men også for kirken som helhed.

At Agerbæk Kirke er et sted hvor alle er velkommen.

Dele glæden med alle i Agerbæk sogn, frem for alt være åbne for nye tiltag.

At vor kirke og kirkegården er et sted, hvor mennesker kommer forbi og finder fred.

Blive bedre til at være imødekommende overfor mennesker, der kommer for første gang i kirken - åbne os så vi ikke kun taler med os selv.

Fastholde, at Agerbæk Kirke er kirke for alle.

Økonomi:

Økonomien er vigtig og den fylder meget i menighedsrådets arbejde.

Det er vigtigt løbende at følge op på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, eller der er behov for justeringer.

Vi skal være åbne for nye måder at gøre tingene på. Vi skal hele tiden at blive inspireret af andre sognes erfaring bla. ved møder / kurser i provsti og Stift.

Virksomhedsplanen kan anvendes som opslagsværk vedrørende den enkelte aktivitet, men også vedrørende generelle forhold i vores kirke.

Agerbæk 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi, som det ser ud lige nu, ingen lejeindtægter får på præstegården, er det besluttet at bruge 30.000 kr. af de friemidler til dækning af omkostninger på præstegården.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.496.700	1.514.900	1.553.900,00	1.456.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.526.700	-1.614.900	-1.543.277,91	-1.392.632,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.403	-246.300	-267.719,26	-205.714,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.588	-109.300	-112.153,30	-79.540,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.815	-137.000	-155.565,96	-126.174,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-401.615	-393.430	-363.365,70	-344.617,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-387.636	-353.200	-363.419,82	-317.159,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.979	-40.230	54,12	-27.458,40			
4 Kirkegård	-610.582	-692.254	-641.740,71	-547.914,70			
4 Indtægter	333.865	291.400	302.185,45	379.517,50			
4 Udgifter, løn	-714.612	-647.400	-656.858,50	-709.968,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.835	-336.254	-287.067,66	-217.463,80			
5 Præstebolig mv.	-93.500	-60.500	-53.198,21	-66.478,70			
5 Indtægter	0	74.616	75.998,94	70.903,63			
5 Udgifter, løn	-24.664	-36.300	-39.273,84	-42.421,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.836	-98.816	-89.923,31	-94.960,47			
6 Administration og fællesudgifter	-172.600	-222.516	-213.309,11	-228.799,70			
6 Indtægter	0	0	-1,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.200	-70.900	-70.463,50	-69.060,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-151.616	-142.844,61	-159.739,56			
7 Finansielle poster	-5.000	100	-3.944,92	892,48			
A Resultat af drift	-30.000	-100.000	10.622,09	63.367,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	100.000					
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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-111.875,00	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	-111.875,00	0	0	0
C Årets resultat	-30.000	-100.000	10.622,09	-48.508	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
1.496.700	1.514.900	1.553.900,00	1.456.000,00	1.496.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.496.700	1.514.900	1.553.900,00	1.456.000,00	1.496.700	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
-243.403	-246.300	-267.719,26	-205.714,39	0	-106.588	-136.815
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
-243.403	-246.300	-267.719,26	-205.714,39	0	-106.588	-136.815

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.115	-288.630	-281.704,84	-263.233,28	0	-365.636	46.521
-33.500	-43.000	-20.886,91	-29.296,10	0	-9.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-15.000	-22.536,13	-12.806,60	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-21.900	-21.109,97	-13.934,92	0	-6.500	-3.500
-16.000	-24.900	-17.127,85	-25.346,72	0	-6.500	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.615	-393.430	-363.365,70	-344.617,62	0	-387.636	-13.979

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
-534.980	-618.100	-588.568,10	-538.084,07	331.865	-637.440	-229.405
-77.602	-74.154	-56.050,09	-32.066,27	0	-77.172	-430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	2.877,48	22.235,64	2.000	0	0
-610.582	-692.254	-641.740,71	-547.914,70	333.865	-714.612	-229.835

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
-93.500	-60.500	-53.198,21	-66.478,70	0	-24.664	-68.836
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
-93.500	-60.500	-53.198,21	-66.478,70	0	-24.664	-68.836

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
-27.600	-17.410	-6.428,45	-17.999,09	0	-20.700	-6.900
-59.000	-82.506	-78.028,65	-78.670,29	0	0	-59.000
0	-17.100	0,00	-18.497,32	0	0	0
-2.500	0	-18.750,00	0,00	0	0	-2.500
-43.000	-42.000	-52.053,64	-41.371,34	0	-41.500	-1.500
-16.000	-15.000	-15.925,55	-17.593,84	0	0	-16.000
-24.500	-23.000	-23.886,38	-29.530,00	0	0	-24.500
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.035,54	0	0	0
0	-21.500	-18.236,44	-21.102,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.600	-222.516	-213.309,11	-228.799,70	0	-62.200	-110.400

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.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	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.401,86	1.100,77	-5.000	0	0
0	100	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	456,94	-208,29	0	0	0
-5.000	100	-3.944,92	892,48	-5.000	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	0	0,00	-111.875,00	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
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	-111.875,00	0	0	0