

# ÅRSBUDGET 2018

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2018 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 agter at opretholde den nuværende drift herunder at fortsætte med de nu "gl." aktiviteter, såsom minikonfirmander, som afsluttes med spaghettigudstjeneste, voksenkor, babysalmesang, ældregudstjeneste og ældreudflugt.

"Nye" aktiviteter som vi agter at fortsætte med: Påske fællesspisning, varme hveder, kirkekaffe serveres i kirken en søndag i mdr.. Fyraftenskoncerter hver torsdag 16.30 - 17.00 i november mdr.. Der afholdes ca. 4 koncerter i løbet af året.

Champagnegudstjeneste - nytårsaftensdag. samt gudstjenester for udviklingshæmmede og demente. Cykelgudstjeneste i samarbejde med Strellev Menighedsråd. Vejkikre (Ølgod)

Indgå aktiv økonomisk ved indsamling til uddeling af julekurve til værdig trængende.

Menighedspleje - der hvor ingen har tænkt / gør noget.

Vi vil tage på ferielejer med værdige trængende familie i fremtiden - starter med halv antal ( 3 familie)

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

3200: Vi ønsker at gi' vore konfirmander en rigtig god start på deres ungdomsliv samt et positiv møde med kirken.

Unge fra Ølgod skal ha' mulighed for at møde/se livets lidt mere sorte sider - f.eks. ved et besøg på Kirkens Korshærs Varmestue i Esbjerg.

Kirkelig undervisning - konfirmationsforberedelse - deltagelse i Luthers Nøgle - Gospel undervisning sammen med Skovlund/Ansager kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vore frie midler - afventer brugt til indkøb af inventar og udsmykning i forbindelse om- og udbygning af Kirkehuset.

Vi har modtaget kr. 20.000,- (formål 3305) til Sommerlejer for mindre bemidlede familie - f/PU - vi skal forsøge at få flere menighedsråd i provstiet med.

|                                                   | Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.980.300      | 4.069.800      | 4.100.000,00     | 3.783.999,96     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.980.300     | -4.339.800     | -3.812.594,75    | -3.288.697,49    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -300.750       | -905.150       | -501.102,88      | -359.071,50      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 42.400         | 42.400         | 46.050,47        | 40.398,24        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -156.400       | -259.900       | -193.659,63      | -167.403,10      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -186.750       | -687.650       | -353.493,72      | -232.066,64      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.369.045     | -1.573.950     | -1.266.971,30    | -1.364.765,88    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 15.500         | 6.500          | 17.737,05        | 12.816,96        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.038.800     | -1.207.900     | -963.036,16      | -1.010.742,17    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -345.745       | -372.550       | -321.672,19      | -366.840,67      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.836.600     | -1.452.550     | -1.741.806,09    | -1.437.487,84    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 815.600        | 1.207.214      | 776.795,80       | 731.413,34       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.202.000     | -2.221.000     | -1.974.321,76    | -1.807.477,25    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -450.200       | -438.764       | -544.280,13      | -361.423,93      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -51.900        | -50.800        | -54.552,76       | -148.964,11      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 95.544         | 95.544         | 95.483,00        | 68.450,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -2.000         | -1.800         | 0,00             | -16.184,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -145.444       | -144.544       | -150.035,76      | -201.230,11      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -650.505       | -535.616       | -616.147,03      | -502.361,70      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 65,00            | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -429.800       | -304.200       | -337.716,61      | -268.304,80      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -220.705       | -231.416       | -278.495,42      | -234.056,90      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 228.500        | 178.266        | 367.985,31       | 523.953,54       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | -270.000       | 287.405,25       | 495.302,47       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 270.000        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |   |          |              |               |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|----------|--------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |   |          |              |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0        | 3.816,05     | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0        | 1.565.277,34 | -12.632,50    | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 620.000  | 1.000.000,00 | 3.530.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | 0,00         | -2.051.311,25 | 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         | -151.289,39   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 620.000  | 2.569.093,39 | 1.314.766,86  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 350.000  | 2.856.498,64 | 1.810.069     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 620.000  |              |               | 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 | 620.000  |              |               | 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 | -620.000 |              |               | 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.980.300      | 4.069.800      | 4.100.000,00     | 3.783.999,96     | 3.980.300               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.980.300      | 4.069.800      | 4.100.000,00     | 3.783.999,96     | 3.980.300               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -59,75           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -272.950       | -813.250       | -480.597,85      | -307.948,82      | 39.900                  | -156.400         | -156.450                  |
| -13.100        | -31.600        | -10.320,65       | -31.652,65       | 2.500                   | 0                | -15.600                   |
| -9.000         | -4.000         | -8.261,63        | -5.962,70        | 0                       | 0                | -9.000                    |
| -5.700         | -56.300        | -1.863,00        | -13.507,33       | 0                       | 0                | -5.700                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.750       | -905.150       | -501.102,88      | -359.071,50      | 42.400                  | -156.400         | -186.750                  |

#### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -1.058,50        | -875,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -858.275       | -1.014.500     | -821.468,96      | -843.174,20      | 2.600                   | -777.000         | -83.875                   |
| -97.200        | -161.700       | -114.957,81      | -125.659,10      | 700                     | 0                | -97.900                   |
| -251.930       | -108.100       | -84.082,28       | -148.061,89      | 10.700                  | -162.800         | -99.830                   |
| -3.800         | -7.300         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.800                    |
| -111.140       | -227.650       | -203.108,88      | -207.546,15      | 0                       | -69.000          | -42.140                   |
| -45.700        | -52.700        | -38.128,87       | -36.006,24       | 1.500                   | -30.000          | -17.200                   |
| 0              | 0              | -4.166,00        | -1.643,30        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.000         | -2.000         | 0,00             | -1.800,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.369.045     | -1.573.950     | -1.266.971,30    | -1.364.765,88    | 15.500                  | -1.038.800       | -345.745                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.886.600     | -1.487.550     | -1.772.514,32    | -1.454.793,52    | 765.600                 | -2.202.000       | -450.200                  |
| 50.000         | 35.000         | 30.708,23        | 17.305,68        | 50.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.836.600     | -1.452.550     | -1.741.806,09    | -1.437.487,84    | 815.600                 | -2.202.000       | -450.200                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.475        | -39.365        | 1.758,25         | -52.667,04       | 46.404                  | -900             | -69.979                  |
| -27.425        | -11.435        | -12.936,77       | -32.206,27       | 49.140                  | -1.100           | -75.465                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -300,76          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -6.163,00        | -62.692,18       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -37.211,24       | -2.025,69        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 927,83           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.900        | -50.800        | -54.552,76       | -148.964,11      | 95.544                  | -2.000           | -145.444                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -27.200        | -85.356        | -88.760,31       | -108.172,28      | 0                       | 0                | -27.200                  |
| -75.800        | -98.760        | -92.471,70       | -108.447,72      | 0                       | -34.800          | -41.000                  |
| -299.905       | -111.000       | -114.814,08      | -105.674,28      | 0                       | -228.900         | -71.005                  |
| -8.600         | -8.200         | -7.044,12        | -6.867,00        | 0                       | -8.600           | 0                        |
| -64.000        | -63.300        | -61.456,09       | -62.298,27       | 0                       | -62.500          | -1.500                   |
| 0              | 0              | -94.055,44       | -43.284,43       | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.000        | -90.000        | -3.299,00        | 0,00             | 0                       | -95.000          | 0                        |
| -10.500        | -12.500        | 0,00             | -3.900,00        | 0                       | 0                | -10.500                  |
| 0              | 0              | -86.956,81       | -317,24          | 0                       | 0                | 0                        |
| -69.500        | -66.500        | -67.289,48       | -63.400,48       | 0                       | 0                | -69.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -650.505       | -535.616       | -616.147,03      | -502.361,70      | 0                       | -429.800         | -220.705                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 1.500          | 2.000          | 53,42            | 2.268,57         | 1.500                   | 0                | 0                        |
| 225.000        | 178.266        | 358.064,27       | 520.174,49       | 225.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | -2.000         | 9.867,62         | 1.510,48         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 228.500        | 178.266        | 367.985,31       | 523.953,54       | 228.500                 | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 156.275,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.207.586,25    | 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             | -151.289,39      | 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              | 3.816,05         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.565.277,34     | -12.632,50       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 620.000        | 1.000.000,00     | 3.530.000,00     | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 620.000        | 2.569.093,39     | 1.314.766,86     | 0                       | 0                | 0                        |