

ÅRSBUDGET 2019

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

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 agter at opretholde den nuværende drift herunder at fortsætte med de nu helt almindelig aktiviteter, såsom minikonfirmander, som afsluttes med spaghettigudstjeneste. Voksenkor, babysalmesang, ældregudstjeneste, gudstjeneste for udviklingshæmmede og demente, champangnegudstjeneste - nytårsaftensdag. Cykelgudstjeneste i samarbejde med Strellev Menighedsråd. Vi afholder ældreudflugt, påske fællesspisning, varme hveder, kirkekaffe serveret i kirken 3. søndag i mdr.. Fyraftenskoncerter hver torsdag 16.30-17.00 i november mdr.. Der afholdes ca. 4 koncerter i løbet af året. Ølgod kirke er tilmeldt vejkirke. Vi deltager i ferielejer for værdige trængende familie - vi forventer, at vi stille og roligt vil få provstiets menighedsråd med, forventer at afholde info møde/møder i 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore ønsker over de næste 4 - 5 år til kirkegården - er ønsker der bl. a. skal fremme et bedre og sikre arbejdsmiljø for vores medarbejdere på kirkegården.

Maskin ønskerne er også affødt af vores for nuværende hjælp på Strellev Kirkegård.

Ølgod kirkegård har glem gennem tiden, at få fornyet maskinparken løbende, hvilket svier hårdt nu, hvor alle maskiner er ved at være meget trætte, samt at maskiner med hydraulik skal ha' en årligt lovpligtig eftersyn, derfor tænkes der maskiner uden hydraulik med besparelse til følge. Håb er solceller på maskinhuset til de kommende batteri drevne maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker at flytte kr. 250.000,- fra de frie midler til kirkegårdens frie midler! Maskinparken på kirkegården er meget slidt, derfor ønsker vi fremadrettet at sætte fokus på udskiftning af maskiner, for at forbedre arbejdsmiljø, undgå driftstop og mindske udgifterne til vedligehold.

I de første år ligges især vægt på at få sikret et godt arbejdsmiljø etableret, på begge kirkegårde.

Udskiftningen sker med henblik på optimalt arbejdsmiljø og lave omkostninger til løbende vedligehold. På kirkegården, vil vi også arbejde hen mod et muligt maskinfællesskab med de omkringliggende kirkegårde, hvor vi i fællesskab kan købe maskiner til eks.

Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse.

Ved investering i maskiner, arbejder vi, når det er muligt og giver mening, for at få dem batteridrevne da det giver et godt arbejdsmiljø samt lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Derfor ønsker kirkegården også på sigt at installere solceller på maskinhuset, da mange maskiner i dag og fremadrettet vil køre på batteri.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.975.000	3.980.300	4.069.800,00	4.100.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.975.000	-3.980.300	-3.684.265,81	-3.812.594,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-438.949	-300.750	-365.657,36	-501.102,88			
2 Indtægter	62.500	42.400	60.625,58	46.050,47			
2 Udgifter, løn	-289.999	-156.400	-220.602,96	-193.659,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.450	-186.750	-205.679,98	-353.493,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.491.267	-1.369.045	-1.329.682,53	-1.266.971,30			
3 Indtægter	15.500	15.500	9.576,66	17.737,05			
3 Udgifter, løn	-1.122.322	-1.038.800	-1.007.362,27	-963.036,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-384.445	-345.745	-331.896,92	-321.672,19			
4 Kirkegård	-1.575.153	-1.836.600	-1.500.170,40	-1.741.806,09			
4 Indtægter	1.100.600	815.600	986.179,45	776.795,80			
4 Udgifter, løn	-1.978.518	-2.202.000	-1.915.674,64	-1.974.321,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-697.235	-450.200	-570.675,21	-544.280,13			
5 Præstebolig mv.	-52.300	-51.900	-60.240,58	-54.552,76			
5 Indtægter	75.485	95.544	101.548,40	95.483,00			
5 Udgifter, løn	0	-2.000	-13.648,55	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.785	-145.444	-148.140,43	-150.035,76			
6 Administration og fællesudgifter	-657.386	-650.505	-503.338,88	-616.147,03			
6 Indtægter	0	0	-0,04	65,00			
6 Udgifter, løn	-404.181	-429.800	-309.038,74	-337.716,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-253.205	-220.705	-194.300,10	-278.495,42			
7 Finansielle poster	240.055	228.500	74.823,94	367.985,31			
A Resultat af drift	0	0	385.534,19	287.405,25			
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	3.816,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.565.277,34	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	620.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-33.021,87	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	586.978,13	2.569.093,39	0	0	0
C Årets resultat	0	0	972.512,32	2.856.499	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	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
+ 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
F Balanceposterings (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, øvrig drift
3.975.000	3.980.300	4.069.800,00	4.100.000,00	3.975.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.975.000	3.980.300	4.069.800,00	4.100.000,00	3.975.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	-59,75	0	0	0
-407.849	-272.950	-335.104,88	-480.597,85	60.000	-289.999	-177.850
-26.100	-13.100	-26.076,00	-10.320,65	2.500	0	-28.600
-5.000	-9.000	-4.476,48	-8.261,63	0	0	-5.000
0	-5.700	0,00	-1.863,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.949	-300.750	-365.657,36	-501.102,88	62.500	-289.999	-211.450

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.058,50	0	0	0
-777.707	-858.275	-756.740,25	-821.468,96	2.600	-696.432	-83.875
-201.757	-97.200	-147.434,54	-114.957,81	700	-92.557	-109.900
-255.272	-251.930	-187.646,82	-84.082,28	10.700	-149.642	-116.330
-4.000	-3.800	0,00	0,00	0	0	-4.000
-188.332	-111.140	-179.856,07	-203.108,88	0	-151.192	-37.140
-60.700	-45.700	-56.085,85	-38.128,87	1.500	-30.000	-32.200
-2.499	0	-1.919,00	-4.166,00	0	-2.499	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.491.267	-1.369.045	-1.329.682,53	-1.266.971,30	15.500	-1.122.322	-384.445

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, øvrig drift
-1.625.153	-1.886.600	-1.493.891,51	-1.772.514,32	1.050.600	-1.978.518	-697.235
50.000	50.000	-6.278,89	30.708,23	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.575.153	-1.836.600	-1.500.170,40	-1.741.806,09	1.100.600	-1.978.518	-697.235

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
-19.426	-24.475	-40.803,38	1.758,25	50.225	0	-69.651
-32.874	-27.425	-19.437,20	-12.936,77	25.260	0	-58.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.163,00	0	0	0
0	0	0,00	-37.211,24	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
-52.300	-51.900	-60.240,58	-54.552,76	75.485	0	-127.785

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
-42.200	-27.200	-42.355,49	-88.760,31	0	0	-42.200
-74.500	-75.800	-58.935,62	-92.471,70	0	-43.500	-31.000
-269.206	-299.905	-144.918,88	-114.814,08	0	-191.701	-77.505
-10.000	-8.600	0,00	-7.044,12	0	-10.000	0
-67.760	-64.000	-65.622,58	-61.456,09	0	-65.260	-2.500
0	0	0,00	-94.055,44	0	0	0
-93.720	-95.000	-133.157,27	-3.299,00	0	-93.720	0
-30.500	-10.500	0,00	0,00	0	0	-30.500
0	0	0,00	-86.956,81	0	0	0
-69.500	-69.500	-58.349,04	-67.289,48	0	0	-69.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.386	-650.505	-503.338,88	-616.147,03	0	-404.181	-253.205

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
-1.000	0	-868,01	0,00	0	0	-1.000
500	1.500	179,06	53,42	500	0	0
225.555	225.000	116.139,85	358.064,27	225.555	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	2.000	-40.626,96	9.867,62	15.000	0	0
240.055	228.500	74.823,94	367.985,31	241.055	0	-1.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.021,87	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	3.816,05	0	0	0
0	0	0,00	1.565.277,34	0	0	0
0	0	620.000,00	1.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	586.978,13	2.569.093,39	0	0	0