

ÅRSBUDGET 2020

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2020 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 almindelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, som afsluttes med spaghettigudstjeneste. Voksenkor, babysalmesang, ældregudstjeneste, gudstjeneste for udviklingshæmmede og demente, champagne gudstjeneste - 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 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore ønsker over de næste år til kirkegården - er ønsker der bl. a. skal fremme et bedre og sikre arbejdsmiljø for vore medarbejder på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 80.000 af den særlige pulje til finansiering af menighedsrådsvalg. Beløbet står i en pulje i provstiudvalgskassen og kan udbetales, når regnskabet foreligger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.791.000	3.975.000	3.980.300,00	4.069.800,00
Driftsudgifter i alt	-3.747.000	-3.975.000	-4.291.533,09	-3.684.265,81
2 Kirkebygning og sognegård	-612.170	-438.949	-672.871,80	-365.657,36
2 Indtægter	50.000	62.500	50.000,00	60.625,58
2 Udgifter, løn	-342.570	-289.999	-105.830,43	-220.602,96
2 Udgifter, øvrige drift	-319.600	-211.450	-617.041,37	-205.679,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.271.520	-1.491.267	-1.327.360,91	-1.329.682,53
3 Indtægter	1.800	15.500	13.513,69	9.576,66
3 Udgifter, løn	-974.920	-1.122.322	-1.031.304,75	-1.007.362,27
3 Udgifter, øvrige drift	-298.400	-384.445	-309.569,85	-331.896,92
4 Kirkegård	-1.181.136	-1.575.153	-1.509.303,20	-1.500.170,40
4 Indtægter	1.553.400	1.100.600	1.345.111,60	986.179,45
4 Udgifter, løn	-2.137.110	-1.978.518	-1.931.536,99	-1.915.674,64
4 Udgifter, øvrige drift	-597.426	-697.235	-922.877,81	-570.675,21
5 Præstebolig mv.	0	-52.300	-58.545,82	-60.240,58
5 Indtægter	138.400	75.485	98.017,43	101.548,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-13.648,55
5 Udgifter, øvrige drift	-138.400	-127.785	-156.563,25	-148.140,43
6 Administration og fællesudgifter	-682.874	-657.386	-660.360,66	-503.338,88
6 Indtægter	0	0	750,00	-0,04
6 Udgifter, løn	-434.824	-404.181	-473.103,13	-309.038,74
6 Udgifter, øvrige drift	-248.050	-253.205	-188.007,53	-194.300,10
7 Finansielle poster	700	240.055	-63.090,70	74.823,94
A Resultat af drift	44.000	0	-311.233,09	385.534,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-44.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.462.325,41	-33.021,87
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-84.150,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	620.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-179,06	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.546.654,47	586.978,13
C Årets resultat	44.000	0	-4.857.887,56	972.512
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.791.000	3.975.000	3.980.300,00	4.069.800,00	3.791.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.791.000	3.975.000	3.980.300,00	4.069.800,00	3.791.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.400	-407.849	-213.690,44	-335.104,88	50.000	-293.800	-204.600
-60.000	-26.100	-459.181,36	-26.076,00	0	0	-60.000
-103.770	-5.000	0,00	-4.476,48	0	-48.770	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.170	-438.949	-672.871,80	-365.657,36	50.000	-342.570	-319.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.670	-777.707	-819.722,02	-756.740,25	1.800	-644.470	-152.000
-176.350	-201.757	-145.684,96	-147.434,54	0	-78.250	-98.100
-171.800	-255.272	-106.627,81	-187.646,82	0	-142.400	-29.400
-9.000	-4.000	-9.045,00	0,00	0	0	-9.000
-45.000	-188.332	-190.190,15	-179.856,07	0	-39.900	-5.100
-57.700	-60.700	-54.090,97	-56.085,85	0	-54.900	-2.800
-15.000	-2.499	0,00	-1.919,00	0	-15.000	0
-2.000	-1.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-1.271.520	-1.491.267	-1.327.360,91	-1.329.682,53	1.800	-974.920	-298.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.136.986	-1.625.153	-1.387.876,38	-1.493.891,51	1.433.400	-2.022.060	-548.326
-144.150	50.000	-195.456,01	-6.278,89	20.000	-115.050	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	74.029,19	0,00	100.000	0	0
-1.181.136	-1.575.153	-1.509.303,20	-1.500.170,40	1.553.400	-2.137.110	-597.426

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.426	-18.003,25	-40.803,38	68.200	0	-68.200
0	-32.874	-40.029,63	-19.437,20	70.200	0	-70.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-512,94	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	-52.300	-58.545,82	-60.240,58	138.400	0	-138.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-42.200	-47.031,73	-42.355,49	0	0	-3.500
-76.428	-74.500	-46.218,06	-58.935,62	0	-43.728	-32.700
-325.080	-269.206	-266.653,44	-144.918,88	0	-268.980	-56.100
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-83.066	-67.760	-160.292,25	-65.622,58	0	-13.116	-69.950
-49.500	0	0,00	0,00	0	-49.500	0
-49.500	-93.720	-91.043,94	-133.157,27	0	-49.500	0
-30.000	-30.500	-5.400,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-69.500	-43.721,24	-58.349,04	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.874	-657.386	-660.360,66	-503.338,88	0	-434.824	-248.050

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1.000	0,00	-868,01	0	0	0
0	500	0,00	179,06	0	0	0
700	225.555	555,24	116.139,85	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	15.000	-63.645,94	-40.626,96	0	0	0
700	240.055	-63.090,70	74.823,94	700	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-4.462.325,41	-33.021,87	0	0	0
0	0	-84.150,00	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	-179,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	620.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.546.654,47	586.978,13	0	0	0