

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

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

Gudstjeneste:

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger

Mål: der holdes gudstjeneste under mange forskellige former

Undervisning:

Vision : at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn

Mål: Der tilbydes undervisning for børn og unge

Diakoni

Vision: at sognet gennem sit arbejde for flere sociale grupper kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle.

Mål: aktiviteter til alle samt samarbejde med lokale foreninger og organisationer som støtter kirkelige formål

Mission

Vision : At sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning ,men at sognet også er i dialog med mennesker ,som har en anden livsforståelse

Mål : At sognet også bliver en gå-ind kirke ,men også en gå-ud kirke som møder folk ,der hvor de er.

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	2.496.422	2.470.125	2.422.704,00	2.334.994,96			
Driftsudgifter i alt	-2.496.422	-2.470.125	-2.178.291,06	-2.372.985,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-585.394	-565.200	-526.188,54	-421.070,12			
2 Indtægter	48.000	48.000	52.065,02	48.600,00			
2 Udgifter, løn	-168.567	-166.800	-202.764,80	-174.282,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-464.827	-446.400	-375.488,76	-295.387,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.580.981	-1.486.025	-1.147.183,05	-1.390.663,68			
3 Indtægter	16.000	26.375	43.641,98	115.826,50			
3 Udgifter, løn	-1.374.281	-1.305.200	-1.033.436,32	-1.336.212,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.700	-207.200	-157.388,71	-170.278,01			
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.	-8.000	-24.380	-7.909,24	-51.498,30			
5 Indtægter	127.000	74.620	91.538,17	99.395,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-99.000	-99.447,41	-150.894,28			
6 Administration og fællesudgifter	-313.625	-381.395	-478.346,72	-483.265,60			
6 Indtægter	0	0	56.015,53	500,00			
6 Udgifter, løn	-127.052	-125.700	-312.691,47	-288.117,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.573	-255.695	-221.670,78	-195.647,65			
7 Finansielle poster	-8.422	-13.125	-18.663,51	-26.488,09			
A Resultat af drift	0	0	244.412,94	-37.990,83			
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)	314.573	475.000	270.000,00	489.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-98.757,50	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	-175.511,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	314.573	175.000	171.242,50	314.488,27	0	0	0
C Årets resultat	314.573	175.000	415.655,44	276.497	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	314.573	175.000			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	314.573	175.000			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)	-314.573	-175.000			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.496.422	2.470.125	2.422.704,00	2.292.594,96	2.496.422	0	0
0	0	0,00	42.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.496.422	2.470.125	2.422.704,00	2.334.994,96	2.496.422	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
-67.200	-74.200	-131.007,92	-46.495,98	0	0	-67.200
-366.547	-351.100	-327.258,71	-300.258,53	0	-128.420	-238.127
-57.000	-82.000	-35.129,12	-24.949,73	0	0	-57.000
-87.147	-42.700	-16.809,54	-41.269,88	48.000	-40.147	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-15.200	-15.983,25	-8.096,00	0	0	-7.500
-585.394	-565.200	-526.188,54	-421.070,12	48.000	-168.567	-464.827

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
-5.000	-5.000	-54.123,16	-4.701,58	0	0	-5.000
-517.782	-504.400	-431.550,43	-521.641,44	0	-444.782	-73.000
-117.037	-117.700	86.331,38	-99.200,72	0	-86.037	-31.000
-115.087	-98.000	-40.377,59	-33.186,40	13.000	-79.587	-48.500
-89.406	-88.600	-22.304,80	-18.662,92	0	-50.406	-39.000
-430.478	-414.100	-445.730,08	-455.668,26	0	-413.478	-17.000
-160.374	-130.200	-113.841,58	-139.183,85	0	-155.374	-5.000
-144.617	-126.825	-124.386,79	-117.218,51	3.000	-144.617	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.580.981	-1.486.025	-1.147.183,05	-1.390.663,68	16.000	-1.374.281	-222.700

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
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
-8.000	-24.380	-7.909,24	-51.498,30	127.000	0	-135.000
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
-8.000	-24.380	-7.909,24	-51.498,30	127.000	0	-135.000

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
-98.600	-92.500	-49.815,21	-104.767,94	0	0	-98.600
-79.804	-114.700	-83.330,32	-59.561,12	0	-26.504	-53.300
-23.673	-29.973	-188.224,89	-160.436,99	0	0	-23.673
-2.500	-2.500	-890,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.206	-62.400	-101.642,11	-101.041,50	0	-63.206	0
-34.842	-34.400	0,00	0,00	0	-34.842	0
-8.000	-8.000	-7.177,40	-16.991,85	0	0	-8.000
0	0	0,00	-614,65	0	0	0
-3.000	-36.922	-47.266,79	-39.851,55	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.625	-381.395	-478.346,72	-483.265,60	0	-127.052	-186.573

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
-8.422	-13.125	-18.703,13	-26.593,75	0	0	-8.422
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	39,62	105,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.422	-13.125	-18.663,51	-26.488,09	0	0	-8.422

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	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.757,50	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	-175.511,69	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
314.573	475.000	270.000,00	489.999,96	314.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
314.573	175.000	171.242,50	314.488,27	314.573	0	0