

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

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

Vision

Vision for Nr. Bjert kirke - os med de bedste historier

Vi ønsker, at Nr. Bjert kirke skal opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor højmessenen er i centrum, og der udfolder sig et mangfoldigt kirkeligt liv.

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi,

- at der behandles aktuelle emner i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
- at der forkyndes håb og man inspireres til at stille skarpt på livets værdier
- at menigheden, frivillige og ansatte oplever glæde og engagement
- at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme i alle livets faser
- at kirken er aktiv i lokalsamfundet

Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi,

- at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
- at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmessenen
- at vi vægter det musiske liv omkring kirken højt

Nr. Bjert menighedsråd - 26. oktober 2017

Nr. Bjert Menighedsråd forventer et forsat højt aktivitetsniveau, samt at leve op til visionen for kirken.

Nr. Bjert Menighedsråd vil fastholde en stram udgiftspolitik, hvor der er fokus på at holde faste omkostninger til bl.a. el, varme, rengøring på et acceptabelt niveau. Målet er at få så meget kirke for pengene som muligt.

Nr. Bjert Menighedsråd vil være en god arbejdsplads hvor personalet trives og er engagerede.

Ud over de mange andre aktiviteter som f.eks., sogneaftner, Grå Ulve planlægges med at afholde et antal cafe/matinearrangementer i løbet af året, med det nye flygel som omdrejningspunkt.

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	2.874.145	2.810.558	2.730.999,96	2.739.504,00			
Driftsudgifter i alt	-2.874.144	-2.810.665	-2.514.841,31	-2.770.982,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-512.914	-524.422	-637.498,61	-740.361,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	56.109,00			
2 Udgifter, løn	-60.914	-79.500	-18.199,19	-31.513,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-452.000	-444.922	-619.299,42	-764.956,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.222.323	-1.204.941	-988.132,36	-913.981,80			
3 Indtægter	9.000	11.000	12.936,00	10.329,00			
3 Udgifter, løn	-880.770	-944.100	-760.783,38	-734.606,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-350.553	-271.841	-240.284,98	-189.704,22			
4 Kirkegård	-634.483	-518.764	-449.580,05	-442.240,58			
4 Indtægter	283.000	308.000	381.053,62	346.435,11			
4 Udgifter, løn	-654.483	-645.400	-587.877,84	-597.291,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-181.364	-242.755,83	-191.384,35			
5 Præstebolig mv.	19.000	29.400	-6.621,15	-15.857,10			
5 Indtægter	57.000	57.000	57.408,00	56.478,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-27.600	-64.029,15	-72.335,10			
6 Administration og fællesudgifter	-490.611	-566.500	-537.326,64	-618.344,81			
6 Indtægter	0	0	408,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-184.611	-196.000	-181.934,09	-195.934,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-370.500	-355.801,05	-422.409,90			
7 Finansielle poster	-32.813	-25.438	104.317,50	-40.197,09			
A Resultat af drift	1	-107	216.158,65	-31.478,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.001	-107					

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)	2.500.000	1.425.000	0,00	2.330.172,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-58.937,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.997.131,94	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.500.000	925.000	-3.056.069,44	2.330.172,00	0	0	0
C Årets resultat	2.500.001	924.893	-2.839.910,79	2.298.693	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	2.500.000	925.000			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	500.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.500.000	1.425.000			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 Balanceposterings (anlæg)	-2.500.000	-925.000			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, øvrige drift
2.874.145	2.810.558	2.730.999,96	2.739.504,00	2.874.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.874.145	2.810.558	2.730.999,96	2.739.504,00	2.874.145	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
-166.000	-161.902	-260.329,42	-398.495,34	0	0	-166.000
-48.894	-34.400	-39.554,20	-96.468,40	0	-8.894	-40.000
-236.020	-276.120	-263.512,07	-186.835,59	0	-52.020	-184.000
-62.000	-52.000	-74.102,92	-58.561,92	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.914	-524.422	-637.498,61	-740.361,25	0	-60.914	-452.000

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
-614.816	-588.200	-604.902,91	-500.480,85	0	-534.316	-80.500
-89.289	-84.041	-40.815,83	-49.745,68	0	-33.289	-56.000
0	0	0,00	-12.252,00	0	0	0
-96.000	-103.000	-92.084,83	-58.491,28	0	0	-96.000
-132.074	-149.800	-109.323,35	-119.927,80	0	-120.074	-12.000
-140.231	-127.800	-71.898,78	-107.428,47	0	-132.231	-8.000
-148.713	-150.900	-67.906,66	-65.655,72	9.000	-60.860	-96.853
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.222.323	-1.204.941	-988.132,36	-913.981,80	9.000	-880.770	-350.553

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
-525.324	-448.264	-428.703,28	-357.716,09	269.000	-541.324	-253.000
-109.159	-70.500	-20.876,77	-84.524,49	14.000	-113.159	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.483	-518.764	-449.580,05	-442.240,58	283.000	-654.483	-263.000

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
19.000	29.400	-6.621,15	-15.857,10	57.000	0	-38.000
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
19.000	29.400	-6.621,15	-15.857,10	57.000	0	-38.000

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
-62.000	-59.000	-61.328,76	-96.405,96	0	0	-62.000
-84.255	-81.900	-88.228,63	-88.002,79	0	-20.255	-64.000
-170.100	-185.400	-162.876,64	-182.297,50	0	-144.100	-26.000
-11.128	-10.100	-12.727,79	-17.533,51	0	-10.128	-1.000
-83.128	-86.100	-73.015,58	-85.590,91	0	-10.128	-73.000
-30.000	-25.000	-29.720,60	-25.283,80	0	0	-30.000
-45.000	-60.000	-44.580,90	-48.325,70	0	0	-45.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.000	-64.847,74	-74.904,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.611	-566.500	-537.326,64	-618.344,81	0	-184.611	-306.000

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
-32.813	-24.938	-27.732,81	-46.315,74	0	0	-32.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-292,09	0	0	0
0	0	290,79	1.961,09	0	0	0
0	-500	449,48	1.198,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	131.310,04	3.251,05	0	0	0
-32.813	-25.438	104.317,50	-40.197,09	0	0	-32.813

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	-500.000	-58.937,50	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	-2.997.131,94	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	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
2.500.000	1.425.000	0,00	2.330.172,00	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500.000	925.000	-3.056.069,44	2.330.172,00	2.500.000	0	0