

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

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

MR har fortsat et højt ønske om at nå mange børn og unge. Sdr. Bjert Kirke har et rigtig godt samarbejde med skolen, og dette samarbejde ønsker vi at udbygge mest muligt i 2019. Antallet af unge, der skal konfirmeres i 2019, er igen højt, idet vi forventer omkring 47 konfirmander i sognet.

I øvrigt skal et højt kirkeligt og sognemæssigt aktivitetsniveau fastholdes.

Vi har i dette budget afsat midler til afholdelse af kirkekoncerter med det formål, at kirken når yderligere ud til en bredere skare. I budgettet er der endvidere afsat midler til at styrke vores børnekirkes indhold. Børnekirken er et aktiv under den øvrige menigheds lytten til søndagens prædiken.

Ligeledes har vi afsat midler til et eventuelt frivillighedskursus for nogle af de mange aktive omkring kirken i Sdr. Bjert Sogn.

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

Vi har fået bevilget økonomiske midler til professionel etablering af en hjemmeside, som samtidig skal gøres let tilgængelig for flere personer at administrere. Den nuværende side er flikket sammen af frivillige kræfter og er efterhånden lidt svær at administrere.

Vores smukke kirkegård skal fremtidssikres og herved gøres endnu smukkere og yderligere attraktiv som et sted, der udover at være hvilested for vores kære afdøde, også kan være et særligt sted til fred, ro og fordybelse for sognets borgere. Vi ønsker en 10-års plan i gangsat for udvikling af kirkegården.

Vi trænger i høj grad til at få udvidet vores graverbygning og faciliteterne for kirkegårdens medarbejdere!!!

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil meget gerne invitere de øvrige menighedsråd i Kolding Provsti ind til et samarbejde om styrkelse af børnekirke og frivillighedsarbejde.

Der er bevilget engangstilskud 25.000 kr. til hjemmeside og engangstilskud på 25.000 kr. til udviklingsplan til kirkegården.

Der er givet tilsagn om stiftslån til udbygning af graverhus på 1.500.000 kr. med første afdrag i 2020. Provstiudvalget afventer projekt og likviditetsoversigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.373.213	2.402.660	2.293.890,00	2.285.154,96			
Driftsudgifter i alt	-2.372.897	-2.402.200	-2.241.311,52	-2.515.966,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.238	-317.500	-217.487,82	-313.721,03			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	960,00			
2 Udgifter, løn	-124.638	-124.500	-51.475,22	-51.912,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.600	-194.000	-166.012,60	-262.768,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.025.993	-1.031.400	-964.642,65	-997.901,04			
3 Indtægter	4.900	9.000	17.364,00	14.276,40			
3 Udgifter, løn	-836.793	-777.400	-725.744,88	-741.706,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.100	-263.000	-256.261,77	-270.470,78			
4 Kirkegård	-722.140	-552.900	-647.465,66	-681.835,47			
4 Indtægter	351.900	396.000	368.252,95	381.197,15			
4 Udgifter, løn	-792.740	-766.900	-812.484,16	-800.203,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-281.300	-182.000	-203.234,45	-262.829,50			
5 Præstebolig mv.	3.682	-158.800	42.164,37	-111.251,41			
5 Indtægter	191.300	194.000	191.275,37	194.301,49			
5 Udgifter, løn	-53.418	-54.800	-26.707,74	-28.510,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-298.000	-122.403,26	-277.042,10			
6 Administration og fællesudgifter	-348.808	-348.600	-413.851,99	-314.991,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,34			
6 Udgifter, løn	-76.808	-71.600	-125.195,80	-70.831,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-277.000	-288.656,19	-244.161,96			
7 Finansielle poster	7.600	7.000	-40.027,77	-96.266,09			
A Resultat af drift	316	460	52.578,48	-230.811,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	316	460					

#### 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)	0	0	2.925.000,00	1.372.458,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-648.635,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.500.000	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	-1.500.000	0	2.925.000,00	723.822,36	0	0	0
C Årets resultat	-1.499.684	460	2.977.578,48	493.011	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.500.000	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	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)	1.500.000	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
2.373.213	2.402.660	2.293.890,00	2.285.154,96	2.373.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.373.213	2.402.660	2.293.890,00	2.285.154,96	2.373.213	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	-4.000	-2.515,38	-3.752,34	0	0	0
-126.538	-187.900	-87.405,12	-165.225,39	0	-43.038	-83.500
-26.700	-15.000	-63.949,08	-33.035,18	0	0	-26.700
-131.500	-109.600	-60.988,42	-111.092,71	0	-81.600	-49.900
-2.500	-1.000	-2.450,82	-500,00	0	0	-2.500
0	0	-179,00	-115,41	0	0	0
-287.238	-317.500	-217.487,82	-313.721,03	0	-124.638	-162.600

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-3.625	-19.100	-9.940,68	-21.331,83	0	-225	-3.400
-685.424	-735.400	-570.765,55	-671.146,23	1.700	-626.424	-60.700
-37.600	-54.000	-58.192,39	-48.547,41	2.000	-16.800	-22.800
-13.000	-5.000	-14.261,23	-1.939,85	0	0	-13.000
-76.400	-69.000	-70.244,00	-67.439,53	0	0	-76.400
-152.644	-118.900	-202.225,33	-143.281,79	300	-143.144	-9.800
-29.200	-1.000	-19.725,82	-6.671,68	0	-25.000	-4.200
-28.100	-29.000	-19.287,65	-37.542,72	900	-25.200	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.993	-1.031.400	-964.642,65	-997.901,04	4.900	-836.793	-194.100

#### 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
-737.840	-579.900	-663.153,46	-698.762,47	336.200	-792.740	-281.300
15.700	27.000	15.687,80	16.927,00	15.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.140	-552.900	-647.465,66	-681.835,47	351.900	-792.740	-281.300

## 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	-4.099,00	0	0	0
-59.918	-220.800	-49.908,47	-132.222,29	90.900	-53.418	-97.400
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
17.700	7.000	46.091,09	-27.360,62	50.300	0	-32.600
45.900	55.000	45.981,75	52.430,50	50.100	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.682	-158.800	42.164,37	-111.251,41	191.300	-53.418	-134.200

### 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
-100.600	-96.000	-125.018,03	-93.614,61	0	0	-100.600
-83.700	-81.000	-86.066,97	-88.749,36	0	-21.000	-62.700
-30.500	-26.000	-30.519,00	-13.453,15	0	0	-30.500
8.600	-12.000	8.625,00	-12.375,00	0	0	8.600
-71.800	-62.800	-72.715,88	-68.527,56	0	-11.000	-60.800
-17.923	-17.500	-17.912,80	0,00	0	-17.923	0
-27.885	-30.300	-27.868,89	-3.612,00	0	-26.885	-1.000
-25.000	0	-32.199,70	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-30.175,72	-34.660,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.808	-348.600	-413.851,99	-314.991,72	0	-76.808	-272.000

### 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.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	-42.152,34	-98.377,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-565,36	0	0	0
0	2.000	28,39	1.550,37	0	0	0
7.600	6.000	3.804,64	10.145,72	7.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.708,46	-9.019,41	0	0	0
7.600	7.000	-40.027,77	-96.266,09	7.600	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-648.635,64	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.925.000,00	1.372.458,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.500.000	0	2.925.000,00	723.822,36	0	0	-1.500.000