

ÅRSBUDGET 2019

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MENIGHEDSRÅDENES VISION FOR RANDBØL - NØRUP KIRKER

VI ER KIRKE HELE UGEN - OGSÅ OM SØNDAGEN!

Randbøl-Nørup Kirker og Sogne vil være kendt for at bære fællesskab, respektere tradition og være nærværende med bud og tilbud til alle i en tid med store krav fra mange sider.

Randbøl - Nørup Kirker er en del af den danske, evangelisk-lutherske folkekirke og vil være åbne kirker med plads til alle mennesker uanset baggrund og kultur.

Vi ønsker, at gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter har et meningsfyldt og relevant indhold for sognenes borgere.

Vi ønsker at være et sted, der danner og bærer fællesskaber. Et sted, hvor alle aldersgrupper kan finde glæde og interesse ved at deltage, hvor alle støttes i at få gjort det kristne budskab nærværende og brugbart, udfordres og inspireres til at tage del i kirkelivet.

Vi lægger vægt på, at gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter udformes, så de er forståelige for deltagerne uden at kræve særlige forudsætninger. De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse tilrettelægges, så deltagerne får en positiv oplevelse og et godt minde om højtideligheden.

For os er det vigtigt at holde sognenes traditioner i hævd året rundt og at skabe gode oplevelser gennem gudstjenester og begivenheder, der knytter sig til årets gang.

I vore sogne inviteres alle til åbent at ytre sig om ønsker og behov, så menighedsrådene kan inspireres til at udvikle nye tilbud og traditioner.

Vi er opmærksomme på, at tiderne skifter, og at moderne medier og hjælpemidler kan støtte arbejdet med kirkens vigtige budskaber. Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på.

Kirkernes bygninger og kirkegårde skal vedligeholdes og fornyes, så alt til stadighed fremstår i en smuk ramme om sognenes brug af kirkerne. Kirkernes rum og kirkegårdene er steder, hvor man gerne vil komme og bruge en tid for sig selv eller med andre.

Vi lægger vægt på samarbejde som et vigtigt grundlag for nytænkning og udvikling. Derfor vægter vi samarbejde internt i pastoratet og eksternt med sognene omkring os. Vi er sammen om at passe på hinanden, og alle i sognene har et ansvar for at kirkelivet lykkes. Ingen kan klare opgaverne alene.

Forklaringer til budgettet:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2017 samt budget 2018. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 3,0% i forhold til lønsatser 1/12 2017 jfr. aftale med provstisekretæren.

Der er afsat 2.550 timer til gravermedhjælpere.

Der er afsat 100 timer til rengøring præstekontor og konfirmandstue i Nørup og 80 timer til rengøring præstekontor og sognestue i Randbøl.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2018	3.120.600
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018	321.100
Pristalsregulering 1,0% af 3.441.700	34.400
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	<u>-416.400</u>
Ligningsbeløb til drift 2019	<u>3.059.700</u>

Der er under ønsker til driften anført 100.000 til kirkegårdskonsulent i 2019. Beløbet er skønnet. Der er behov for at få udarbejdet nye udviklingsplanter for vores kirkegårde.

Der er under ønsker anført 35.000 til kalkning af Randbøl præstebolig og sognestue i 2020. Arbejdet bliver udført i år og forventes at kunne holde 3 år.

Der er under ønsker anført 100.000 til maling vinduer, døre, udhæng m.v. i 2021. Der skal males ved begge præsteboliger incl. konfirmand- og sognestue samt graverbygninger begge steder.

Der er under ønsker anført 125.000 til 2 katafalker i 2022. Vi ønsker en til hver kirke.

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført kr. 200.000 til udskiftning af tag på kapellet ved Randbøl kirke. Taget har været under opsyn i flere år og forventes ikke at kunne holde længere end til 2019.

Ligeledes er der under ønsker til anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på 4.000.000 samt forbrug af opsparede midler 223.000. Samlet 4.223.000. Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.059.700	3.120.600	3.068.360,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.059.700	-3.120.600	-3.054.131,28	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-502.440	-482.200	-586.198,16	0,00			
2 Indtægter	0	0	11.124,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.640	-84.200	-55.871,32	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-401.800	-398.000	-541.450,84	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.201.520	-1.143.900	-945.342,81	0,00			
3 Indtægter	19.000	18.500	29.272,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-896.020	-802.900	-714.737,78	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-324.500	-359.500	-259.877,43	0,00			
4 Kirkegård	-1.082.050	-1.182.000	-1.032.968,75	0,00			
4 Indtægter	728.700	621.300	737.877,21	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.280.450	-1.256.800	-1.226.163,87	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-530.300	-546.500	-544.682,09	0,00			
5 Præstebolig mv.	-2.790	2.500	-170.113,86	0,00			
5 Indtægter	150.200	142.200	176.855,99	0,00			
5 Udgifter, løn	-23.490	-22.700	-16.116,19	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-117.000	-330.853,66	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-277.700	-320.800	-287.101,92	0,00			
6 Indtægter	0	0	5.666,35	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.400	-175.500	-185.156,84	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.300	-145.300	-107.611,43	0,00			
7 Finansielle poster	6.800	5.800	-32.405,78	0,00			
A Resultat af drift	0	0	14.228,72	0,00			
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)	0	0	1.190.890,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-218.665,00	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	972.225,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	986.453,72	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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)	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
3.059.700	3.120.600	3.068.360,00		3.059.700	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.059.700	3.120.600	3.068.360,00		3.059.700	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		0	0	0
-283.700	-292.600	-209.132,43		0	-53.700	-230.000
-52.800	-44.000	-52.406,11		0	0	-52.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-165.940	-145.600	-324.659,62		0	-46.940	-119.000
-502.440	-482.200	-586.198,16		0	-100.640	-401.800

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		0	0	0
-558.930	-530.800	-447.660,98		2.000	-504.930	-56.000
-126.700	-138.300	-89.900,77		3.000	-52.200	-77.500
-181.340	-98.700	-78.999,73		12.000	-124.840	-68.500
-257.640	-289.400	-287.738,34		0	-149.640	-108.000
-37.910	-36.700	-33.502,48		0	-34.410	-3.500
-14.500	-25.500	4.469,53		0	-10.000	-4.500
-23.000	-23.000	-10.810,04		2.000	-20.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.200,00		0	0	-1.500
-1.201.520	-1.143.900	-945.342,81		19.000	-896.020	-324.500

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
-1.003.900	-1.105.100	-969.366,00		723.700	-1.241.300	-486.300
-78.150	-76.900	-63.602,75		5.000	-39.150	-44.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.082.050	-1.182.000	-1.032.968,75		728.700	-1.280.450	-530.300

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		0	0	0
-10.390	-5.000	-108.382,11		80.000	-12.390	-78.000
-5.100	-5.700	-74.997,75		54.000	-11.100	-48.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
12.700	13.200	13.266,00		16.200	0	-3.500
0	0	0,00		0	0	0
-2.790	2.500	-170.113,86		150.200	-23.490	-129.500

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
-53.000	-49.900	-50.838,91		0	0	-53.000
-67.000	-95.500	-49.114,22		0	-18.000	-49.000
-56.800	-51.000	-52.843,37		0	-24.000	-32.800
-5.400	-5.400	-5.723,02		0	-5.400	0
-74.000	-71.000	-79.065,44		0	-74.000	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-21.500	-20.000	-13.299,52		0	0	-21.500
0	0	0,00		0	0	0
0	-28.000	-36.217,44		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.700	-320.800	-287.101,92	0,00	0	-121.400	-156.300

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	-17.076,29		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
500	500	5.233,41		500	0	0
6.300	5.300	5.275,32		6.300	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-25.838,22		0	0	0
6.800	5.800	-32.405,78		6.800	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-218.665,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.190.890,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	972.225,00		0	0	0