

ÅRSBUDGET 2019

for Vedslet Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8045

CVR-nr. 13158312

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

Vi vil fastholde kirkelivet forankret i lokalområdet omkring Vedslet kirke. Særlige fokusområder er børnefamilierne og de ældre, og vi lægger vægt på samspillet mellem tradition og fornyelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder har menighedsrådet fokus på at sikre handicapvenlig adgang til kirken, reovering af kapel samt muligheder for at varme-/engeroptimere kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet i forbindelse med udarbejdelse af foreløbig budget 2019 blevet opmærksom på at de 110.000 kr. som de har modtaget som arv til udsmykning er medregnet i de frie midler, således at de frie midler i 2018 er 311.188 kr.

Menighedsrådet har i 2019 besluttet at bruge 27.866 kr. af de frie midler på lønudgifter til den fællesansat kirke-kultur medarbejder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	603.600	622.000	607.500,00	646.999,92			
Driftsudgifter i alt	-631.466	-622.000	-583.103,69	-634.190,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.737	-96.700	-154.088,02	-63.927,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.986	-26.700	-25.725,73	-25.035,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.751	-70.000	-128.362,29	-38.892,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.317	-146.100	-126.114,69	-204.030,32			
3 Indtægter	1.100	0	1.016,12	19.139,66			
3 Udgifter, løn	-106.417	-78.100	-72.237,37	-155.426,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-54.893,44	-67.743,85			
4 Kirkegård	-278.637	-292.900	-211.298,46	-285.457,21			
4 Indtægter	137.842	120.500	132.219,05	178.089,20			
4 Udgifter, løn	-319.979	-316.900	-312.662,87	-320.643,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-96.500	-30.854,64	-142.903,14			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-87.000	-87.000	-89.678,92	-80.049,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	10,15			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-16.000,00	-16.100,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-73.678,92	-63.958,76			
7 Finansielle poster	8.225	700	-1.923,60	-725,74			
A Resultat af drift	-27.866	0	24.396,31	12.809,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.866	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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-65.680,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-65.680,00	0	0	0
C Årets resultat	-27.866	0	24.396,31	-52.871	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
603.600	622.000	607.500,00	646.999,92	603.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
603.600	622.000	607.500,00	646.999,92	603.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.575,00	0,00	0	0	0
-90.737	-86.700	-144.505,52	-57.116,00	0	-26.986	-63.751
-10.000	-10.000	-6.007,50	-6.811,96	0	0	-10.000
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
-100.737	-96.700	-154.088,02	-63.927,96	0	-26.986	-73.751

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-18.607,00	0	0	0
-72.451	-73.100	-86.848,15	-156.404,43	1.100	-38.551	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.866	-5.000	-928,00	-746,00	0	-27.866	-5.000
-28.000	-28.000	-38.338,54	-22.072,89	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-6.200,00	0	-20.000	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.317	-146.100	-126.114,69	-204.030,32	1.100	-106.417	-68.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.361	-271.500	-192.856,77	-268.672,24	137.842	-300.703	-93.500
-22.276	-21.400	-18.441,69	-16.784,97	0	-19.276	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.637	-292.900	-211.298,46	-285.457,21	137.842	-319.979	-96.500

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	-65.680,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-65.680,00	0	0	0