

ÅRSBUDGET 2019

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

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

At få en god sammenhæng mellem kirke, kirkegård og præstegård ved fornuftig anvendelse af midlerne til rådighed, så alle 3 områder bliver til glæde for hele menigheden, præstegårdens beboere og de ansatte, som har deres daglig gang der, og gerne skal opleve det som en god, sikker og arbejdsmiljøvenlig arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvidelse af materiale-plads v. mandskabshus (udenfor kirkegården) i form af flere og bedre "kummer" til hhv grus, jord, fliser, planter mv

Supplerende forklaringer til budgettet

I forlængelse af ovennævnte ønskes 100.000 kr. til udvidelse og forbedring af materialeplads.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.836.258	1.834.346	1.690.620,00	1.707.975,00			
Driftsudgifter i alt	-1.836.258	-1.834.346	-1.625.378,34	-1.661.272,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.374	-280.374	-217.492,20	-222.614,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.200,00			
2 Udgifter, løn	-88.900	-88.900	-47.358,13	-64.302,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.474	-191.474	-170.134,07	-160.511,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-570.420	-642.520	-407.004,19	-553.411,45			
3 Indtægter	0	0	5.884,45	1.450,42			
3 Udgifter, løn	-408.900	-485.900	-273.107,95	-364.786,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.520	-156.620	-139.780,69	-190.074,90			
4 Kirkegård	-727.414	-667.226	-661.703,87	-505.823,24			
4 Indtægter	376.586	364.774	404.583,21	455.735,92			
4 Udgifter, løn	-689.200	-689.200	-747.456,12	-578.181,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-414.800	-342.800	-318.830,96	-383.377,28			
5 Præstebolig mv.	-51.650	-24.400	-133.254,07	-162.218,04			
5 Indtægter	39.600	39.600	41.403,36	35.410,32			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-30.492,46	-35.111,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.250	-50.000	-144.164,97	-162.516,75			
6 Administration og fællesudgifter	-206.400	-220.583	-210.089,93	-209.626,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-130.092,49	-126.657,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.400	-159.583	-79.997,44	-82.969,00			
7 Finansielle poster	0	757	4.165,92	-7.578,45			
A Resultat af drift	0	0	65.241,66	46.702,79			
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	400.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-486.280,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-486.280,13	0	0	0
C Årets resultat	0	0	65.241,66	-439.577	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, øvrige drift
1.836.258	1.834.346	1.690.620,00	1.707.975,00	1.836.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836.258	1.834.346	1.690.620,00	1.707.975,00	1.836.258	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	-480,86	0	0	0
-229.574	-229.574	-193.416,63	-133.134,26	0	-72.900	-156.674
-30.000	-30.000	-23.068,09	-22.666,22	0	0	-30.000
0	0	-281,99	-62.310,14	0	0	0
0	0	-725,49	-400,00	0	0	0
-20.800	-20.800	0,00	-3.622,70	0	-16.000	-4.800
-280.374	-280.374	-217.492,20	-222.614,18	0	-88.900	-191.474

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
-7.520	-7.520	-57.655,98	-89.604,23	0	0	-7.520
-273.400	-304.200	-243.180,18	-365.021,51	0	-255.400	-18.000
-133.500	-141.200	-58.703,81	-64.563,42	0	-33.500	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-159.500	-32.813,01	-22.016,04	0	-120.000	-4.000
-17.400	-15.500	-9.327,91	-8.653,25	0	0	-17.400
-12.600	-12.600	-4.123,30	-2.353,00	0	0	-12.600
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-570.420	-642.520	-407.004,19	-553.411,45	0	-408.900	-161.520

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
-624.314	-566.126	-634.369,49	-439.672,50	351.586	-595.900	-380.000
-103.100	-101.100	-27.334,38	-66.150,74	25.000	-93.300	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.414	-667.226	-661.703,87	-505.823,24	376.586	-689.200	-414.800

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	-54.944,93	-1.654,23	0	0	0
-51.650	-24.400	-78.309,14	-156.982,56	39.600	-14.000	-77.250
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	-3.581,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.650	-24.400	-133.254,07	-162.218,04	39.600	-14.000	-77.250

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
-25.000	-25.000	-5.704,00	-24.697,96	0	0	-25.000
-35.000	-35.000	-56.558,32	-35.328,76	0	-15.000	-20.000
-36.300	-36.300	-107.322,85	-47.759,28	0	-6.000	-30.300
-15.300	-15.300	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-5.300
-34.800	-34.800	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-61.840,85	0	0	0
-60.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	-504,76	0,00	0	0	0
0	-14.183	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.400	-220.583	-210.089,93	-209.626,85	0	-61.000	-145.400

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
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	757	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.165,92	-7.578,45	0	0	0
0	757	4.165,92	-7.578,45	0	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	-486.280,13	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	-400.000	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	400.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-486.280,13	0	0	0