

ÅRSBUDGET 2019

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

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

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores torsdagsklub og syng dig glad. Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er forudsat uændret aktivitets niveau i forhold til 2018. Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen ved Orte kirke, samt afløsningsfunktionen ved Aarup kirke. Indgåelse af OK2018, indebærer betydelige lønstigninger i budget 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.985.000	3.950.000	4.115.000,00	4.115.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.143.131	-4.100.000	-4.130.940,34	-4.386.904,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-636.160	-571.700	-632.170,09	-595.111,76			
2 Indtægter	11.000	5.400	11.053,41	11.371,00			
2 Udgifter, løn	-234.660	-240.100	-222.488,15	-217.155,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.500	-337.000	-420.735,35	-389.326,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.487.920	-1.415.700	-1.381.681,76	-1.378.352,15			
3 Indtægter	36.000	34.600	35.238,40	42.978,40			
3 Udgifter, løn	-1.211.420	-1.176.600	-1.111.648,20	-1.100.232,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-312.500	-273.700	-305.271,96	-321.098,20			
4 Kirkegård	-1.263.401	-1.391.552	-1.342.895,58	-1.647.394,68			
4 Indtægter	2.060.000	1.581.817	1.920.300,44	1.612.679,03			
4 Udgifter, løn	-2.344.401	-2.001.600	-1.868.484,88	-1.963.296,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-979.000	-971.769	-1.394.711,14	-1.296.776,80			
5 Præstebolig mv.	-115.000	-93.000	-165.523,89	-140.924,99			
5 Indtægter	185.000	185.000	185.249,90	189.402,67			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.800,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-278.000	-345.973,79	-330.327,66			
6 Administration og fællesudgifter	-650.650	-638.305	-618.927,15	-591.608,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-465.150	-409.000	-389.942,45	-334.561,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-229.305	-228.984,70	-257.046,45			
7 Finansielle poster	10.000	10.257	10.258,13	-33.512,97			
A Resultat af drift	-158.131	-150.000	-15.940,34	-271.904,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-158.131	-150.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	19,24	35,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	180.000	0	175.000,00	727.207,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	0,00	-67.774,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	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	0	0	175.019,24	659.467,41	0	0	0
C Årets resultat	-158.131	-150.000	159.078,90	387.563	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
3.985.000	3.950.000	4.115.000,00	4.115.000,00	3.985.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.985.000	3.950.000	4.115.000,00	4.115.000,00	3.985.000	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
-290.830	-253.400	-276.490,54	-290.603,02	7.000	-117.330	-180.500
-64.110	-60.800	-59.087,32	-54.506,52	0	-39.110	-25.000
-281.220	-257.500	-296.592,23	-250.002,22	4.000	-78.220	-207.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.160	-571.700	-632.170,09	-595.111,76	11.000	-234.660	-412.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.710	-740.400	-736.314,74	-654.380,16	0	-687.210	-105.500
-62.690	-62.800	-60.604,38	-129.213,17	0	-40.690	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.950	-96.100	-85.514,62	-81.931,40	7.000	-41.450	-58.500
-292.880	-286.600	-301.696,67	-286.440,17	1.000	-281.380	-12.500
-133.690	-107.500	-126.425,15	-115.059,96	0	-110.690	-23.000
-113.000	-122.300	-71.126,20	-111.327,29	28.000	-50.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.920	-1.415.700	-1.381.681,76	-1.378.352,15	36.000	-1.211.420	-312.500

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, øvrige drift
-1.205.004	-1.709.152	-1.318.284,55	-1.687.102,44	1.309.000	-1.660.004	-854.000
-58.397	-82.400	-65.692,88	-86.715,78	101.000	-154.397	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400.000	41.081,85	126.423,54	650.000	-530.000	-120.000
-1.263.401	-1.391.552	-1.342.895,58	-1.647.394,68	2.060.000	-2.344.401	-979.000

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
-84.500	-75.200	-148.347,09	-111.816,19	97.000	0	-181.500
-30.500	-17.800	-17.176,80	-29.108,80	88.000	0	-118.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-93.000	-165.523,89	-140.924,99	185.000	0	-300.000

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
-22.000	-36.000	-20.821,80	-53.699,29	0	0	-22.000
-177.400	-192.600	-151.230,74	-164.700,84	0	-142.900	-34.500
-58.500	-51.300	-57.107,88	-48.245,74	0	0	-58.500
0	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-90.000	-90.000,00	-90.000,00	0	-90.000	-13.500
-116.125	-97.700	-85.752,18	-58.024,39	0	-116.125	0
-116.125	-97.700	-94.484,28	-68.142,86	0	-116.125	0
-57.000	-26.000	-59.845,11	-39.063,25	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.205	-59.685,16	-69.731,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.650	-638.305	-618.927,15	-591.608,13	0	-465.150	-185.500

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	0,00	-12.228,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,27	3.740,47	0	0	0
10.000	10.257	10.256,86	23.932,64	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-48.957,20	0	0	0
10.000	10.257	10.258,13	-33.512,97	10.000	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	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	-67.774,68	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	19,24	35,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	0	175.000,00	727.207,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	175.019,24	659.467,41	180.000	0	-180.000