

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

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

Menighedsrådet ønsker at sikre en stabil drift af sognet, hvor aktiviteterne behandles ligeværdigt og hvor der er plads til nye indsatser for at styrke at kirken bliver en større del af flere sognebørns liv.

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

Sct. Nicolai Sogn vil i 2019 have meget fokus på gennemførelsen af ombygningen af Sct. Nicolai Kirke og den efterfølgende ibrugtagning. Det er hensigten at fremme arbejdet med at rekruttere frivillige til at styrke eksisterende og nye initiativer. I Løget vil vi arbejde på at etablere fællesskabsdannende aktiviteter for på længere sigt at få skabt en international menighed. Arbejdet med at skabe en udviklingsplan for Søndre Kirkegaard vil i samarbejde med Vejle Kirker og Kirkegårde få særlig opmærksomhed.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.840.307	6.539.289	13.011.529,83	13.363.284,75			
Driftsudgifter i alt	-6.840.307	-6.539.289	-12.088.880,23	-13.355.894,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.042.452	-1.962.071	-1.875.096,87	-2.537.823,40			
2 Indtægter	15.000	18.000	16.500,00	16.300,00			
2 Udgifter, løn	-761.352	-749.400	-885.500,70	-937.465,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.296.100	-1.230.671	-1.006.096,17	-1.616.657,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.321.478	-3.217.400	-2.767.521,80	-2.853.962,66			
3 Indtægter	1.000	18.000	48.273,25	42.674,00			
3 Udgifter, løn	-2.782.778	-2.736.600	-2.501.967,86	-2.565.736,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-539.700	-498.800	-313.827,19	-330.900,59			
4 Kirkegård	0	0	-3.700.917,34	-4.927.760,51			
4 Indtægter	0	0	5.732.153,23	5.767.198,36			
4 Udgifter, løn	0	0	-5.702.862,15	-5.590.532,30			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-3.730.208,42	-5.104.426,57			
5 Præstebolig mv.	-9.500	-10.200	-90.030,25	-5.215,47			
5 Indtægter	115.500	116.000	106.665,52	104.642,86			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.546,88	-12.438,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-126.200	-193.148,89	-97.420,22			
6 Administration og fællesudgifter	-1.020.570	-1.119.329	-3.124.268,95	-2.667.175,52			
6 Indtægter	0	0	86.375,50	5.521,80			
6 Udgifter, løn	-466.970	-458.100	-1.604.059,02	-1.489.878,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-553.600	-661.229	-1.606.585,43	-1.182.819,30			
7 Finansielle poster	-446.307	-230.289	-531.045,02	-363.956,59			
A Resultat af drift	0	0	922.649,60	7.390,60			
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	-17.584,29	-863,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.666.982	3.034.338	3.187.854,96	3.155.210,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-416.054,15	-2.612.725,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-169.696,58	-899.608,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.666.982	3.034.338	2.584.519,94	-357.987,40	0	0	0
C Årets resultat	2.666.982	3.034.338	3.507.169,54	-350.597	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.666.982	3.034.338			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	2.666.982	3.034.338			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)	-2.666.982	-3.034.338			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
6.840.307	6.539.289	12.967.196,08	13.216.331,00	6.840.307	0	0
0	0	44.333,75	146.953,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.840.307	6.539.289	13.011.529,83	13.363.284,75	6.840.307	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
-34.000	-34.000	-130.949,65	-132.453,74	0	0	-34.000
-1.193.920	-1.109.671	-959.023,20	-1.267.095,67	0	-455.520	-738.400
-297.228	-247.700	-286.599,40	-500.557,38	0	-199.728	-97.500
-146.252	-171.000	-179.044,13	-239.518,45	15.000	-45.552	-115.700
-337.052	-364.800	-305.316,99	-382.728,44	0	-45.552	-291.500
-34.000	-34.900	-14.163,50	-15.469,72	0	-15.000	-19.000
-2.042.452	-1.962.071	-1.875.096,87	-2.537.823,40	15.000	-761.352	-1.296.100

#### 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
0	0	0,00	-22.321,75	0	0	0
-1.194.150	-1.129.000	-1.166.314,63	-1.161.352,51	1.000	-1.045.150	-150.000
-349.724	-346.800	-276.282,41	-282.254,58	0	-177.824	-171.900
-171.270	-163.000	-120.086,82	-113.140,48	0	-108.270	-63.000
-464.757	-458.300	-260.952,89	-320.415,11	0	-373.757	-91.000
-598.001	-590.400	-557.338,47	-561.059,65	0	-557.001	-41.000
-441.680	-424.400	-300.026,66	-305.815,13	0	-435.180	-6.500
-100.096	-103.600	-84.719,92	-85.803,45	0	-85.596	-14.500
-1.800	-1.900	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.321.478	-3.217.400	-2.767.521,80	-2.853.962,66	1.000	-2.782.778	-539.700

#### 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
0	0	-3.274.391,20	-4.190.454,54	0	0	0
0	0	-426.526,14	-737.305,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.700.917,34	-4.927.760,51	0	0	0

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-2.900	-35.475,69	-6.210,31	60.000	0	-70.500
1.000	-7.300	-54.554,56	994,84	55.500	0	-54.500
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
-9.500	-10.200	-90.030,25	-5.215,47	115.500	0	-125.000

### 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
-330.200	-347.800	-862.150,12	-642.382,43	0	-64.000	-266.200
-307.374	-302.400	-222.810,94	-252.198,69	0	-172.374	-135.000
-135.220	-139.400	-456.119,55	-221.562,03	0	-47.220	-88.000
-7.500	-19.500	-110.322,79	-228.454,46	0	-7.500	0
0	0	-1.087.435,79	-944.865,52	0	0	0
-85.196	-84.000	-192.189,34	-162.619,86	0	-84.996	-200
-47.420	-46.600	-39.347,24	-47.409,78	0	-47.220	-200
-107.660	-94.400	-46.698,34	-18.077,00	0	-43.660	-64.000
0	0	0,00	-25.670,35	0	0	0
0	-85.229	-107.194,84	-123.935,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.570	-1.119.329	-3.124.268,95	-2.667.175,52	0	-466.970	-553.600

### 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
-446.307	-230.289	-461.689,04	-406.292,87	0	0	-446.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.214,55	-840,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.492,01	33.107,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67.633,44	10.070,00	0	0	0
-446.307	-230.289	-531.045,02	-363.956,59	0	0	-446.307

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-400.521,65	-906.660,99	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-15.532,50	-1.706.064,20	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-169.696,58	-899.608,75	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	-17.584,29	-863,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.666.982	3.034.338	3.112.854,96	3.155.210,04	2.666.982	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
I alt	2.666.982	3.034.338	2.584.519,94	-357.987,40	2.666.982	0	0