

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frelseres Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

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

Med budgettet for Vor Frelasers Sogn 2019, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at have særligt fokus på

- at støtte arbejdet omkring kirkens eksisterende fællesskaber og tiltag for børn, unge, familier og voksne
- at støtte op om nye tiltag og aktiviteter ud fra kirkens rammer
- at skabe gode fysiske rammer om kirkens forskellige aktiviteter
- at sikre en god arbejdsplads for kirkens medarbejdere

Dertil vil der i 2019 blive fulgt på igangværende projekter, herunder rensning af kirkens orgel, ny belægning omkring kirken og udbedring af synsudsatte opgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i sognets realiserede tal for 2017 samt budget 2018 - samt med ovenstående særlige indsatsområder for øje.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.731.107	3.729.605	3.678.939,00	3.795.193,04			
Driftsudgifter i alt	-3.731.107	-3.729.605	-3.272.313,44	-3.595.523,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-725.022	-723.100	-611.811,64	-774.911,50			
2 Indtægter	17.000	17.000	21.977,52	22.639,95			
2 Udgifter, løn	-296.622	-293.000	-274.150,57	-405.408,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-445.400	-447.100	-359.638,59	-392.142,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.316.690	-2.217.071	-1.916.294,61	-2.015.775,59			
3 Indtægter	34.200	33.000	104.336,50	55.850,00			
3 Udgifter, løn	-1.955.690	-1.877.800	-1.730.402,46	-1.827.956,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-395.200	-372.271	-290.228,65	-243.668,93			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-52.664	-65.502,25	-59.171,40			
5 Indtægter	141.300	136.936	135.942,87	141.672,80			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.100	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-154.300	-179.500	-201.445,12	-200.844,20			
6 Administration og fællesudgifter	-469.288	-492.695	-382.084,89	-395.181,15			
6 Indtægter	0	0	53.300,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-180.388	-177.200	-167.978,65	-154.934,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.900	-315.495	-267.406,24	-240.246,82			
7 Finansielle poster	-197.107	-244.075	-296.620,05	-350.484,21			
A Resultat af drift	0	0	406.625,56	199.669,19			
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	-3.469,23	-157,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.227.000	1.067.000	966.999,96	1.285.368,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-297.335,00	-320.548,78	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	-247.215,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.227.000	1.067.000	666.195,73	717.448,08	0	0	0
C Årets resultat	1.227.000	1.067.000	1.072.821,29	917.117	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.227.000	1.067.000			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	1.227.000	1.067.000			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)	-1.227.000	-1.067.000			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
3.731.107	3.729.605	3.678.939,00	3.625.193,04	3.731.107	0	0
0	0	0,00	170.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.731.107	3.729.605	3.678.939,00	3.795.193,04	3.731.107	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	-5.034,53	0	0	0
-333.068	-375.000	-324.689,71	-449.676,36	0	-147.068	-186.000
-109.265	-69.100	-108.391,16	-52.107,97	0	-19.265	-90.000
-275.289	-269.900	-171.129,66	-260.700,75	17.000	-130.289	-162.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-9.100	-7.601,11	-7.391,89	0	0	-7.400
-725.022	-723.100	-611.811,64	-774.911,50	17.000	-296.622	-445.400

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
-31.559	-11.500	-20.231,25	-56.231,63	0	-11.559	-20.000
-664.395	-644.800	-589.026,19	-637.356,24	0	-584.395	-80.000
-174.528	-157.200	-131.520,43	-155.406,63	0	-141.528	-33.000
-244.320	-261.671	-155.647,00	-180.385,92	5.000	-148.320	-101.000
-511.724	-487.700	-390.787,29	-400.103,77	4.200	-395.924	-120.000
-434.604	-430.800	-399.453,78	-384.346,61	0	-424.604	-10.000
-190.488	-164.400	-173.978,95	-171.291,90	25.000	-200.488	-15.000
-63.872	-57.800	-55.649,72	-30.652,89	0	-48.872	-15.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-2.316.690	-2.217.071	-1.916.294,61	-2.015.775,59	34.200	-1.955.690	-395.200

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
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

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
-25.700	-39.480	-14.149,12	-37.083,99	66.700	-10.000	-82.400
2.700	-13.184	-51.353,13	-22.087,41	74.600	0	-71.900
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
-23.000	-52.664	-65.502,25	-59.171,40	141.300	-10.000	-154.300

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
-139.940	-139.700	-67.569,35	-97.249,73	0	0	-139.940
-170.509	-135.300	-112.580,77	-104.447,32	0	-84.249	-86.260
-32.700	-41.500	-31.842,69	-38.837,87	0	0	-32.700
-2.500	-12.500	-5.000,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.131	-39.400	-86.117,10	-80.842,64	0	-40.131	0
-53.508	-52.500	0,00	0,00	0	-53.508	0
-30.000	-22.000	-8.332,90	7.863,66	0	0	-30.000
0	0	0,00	-614,65	0	0	0
0	-49.795	-70.642,08	-81.052,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.288	-492.695	-382.084,89	-395.181,15	0	-180.388	-288.900

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
-197.107	-244.605	-296.938,13	-351.189,58	0	0	-197.107
0	0	0,00	-142,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	530	318,08	848,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.107	-244.075	-296.620,05	-350.484,21	0	0	-197.107

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, øvrige drift
0	0	-297.335,00	-320.548,78	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	-247.215,00	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	-3.469,23	-157,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.227.000	1.067.000	966.999,96	1.285.368,96	1.227.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.227.000	1.067.000	666.195,73	717.448,08	1.227.000	0	0