

ÅRSBUDGET 2019

for Grejs Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7898

CVR-nr. 40070419

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

Vores mål er at gøre kirken til en del af Grejs. Derfor forsøger vi gennem gudstjenester, foredrag, koncerter og diakonale arrangementer at synliggøre kirken i vores lokal samfund. Vi vil fremadrettet opprioritere musikken i kirken med hensyn til det nye orgel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et stort ønske om udvidelse af faciliteter for medarbejder og menighedsråd ved kirken som påtænkes påbegyndt ultimo 2018. Provenuet ved salg af præstegården forventes i 2019. De frie midler henstår til investering i udvidelsen ved kirken. Under pkt. 58 er der afsat bidrag til Grejs Kulturcenter for 9 måneder (april-december 2019). I forhold til tidligere års budget er der nu fastansat organist på godt halvtid samt reduceret i løn til gravemedhjælper som følge af forventet salg af præstegården. Netto giver det også en merudgift i budget 60.000 kr. Der er også indregnet husleje for 9 måneder til Kulturhuset, hvoraf 3 måneder trækkes af friemidler med 37.500 kr. Restbeløbet som anvendes af friemidler er udgifter til Præstegården på 19.806 kr. indtil den bliver solgt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer et salg af præstegården til overtagelse medio 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.575.801	1.523.347	1.455.851,00	1.441.971,00			
Driftsudgifter i alt	-1.633.107	-1.523.347	-1.392.669,12	-1.133.239,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.187	-167.000	-175.206,30	-90.618,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-6.018,62	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.187	-167.000	-169.187,68	-90.618,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-766.389	-733.400	-659.116,07	-561.452,57			
3 Indtægter	30.754	10.000	30.753,45	25.614,46			
3 Udgifter, løn	-602.780	-544.400	-485.507,68	-386.394,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.363	-199.000	-204.361,84	-200.672,99			
4 Kirkegård	-268.199	-261.600	-243.048,79	-203.433,10			
4 Indtægter	173.254	190.000	173.254,40	203.248,03			
4 Udgifter, løn	-333.260	-345.600	-308.110,01	-301.158,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.193	-106.000	-108.193,18	-105.523,11			
5 Præstebolig mv.	-153.744	-87.200	-29.644,17	25.966,70			
5 Indtægter	35.000	14.000	84.000,00	73.500,00			
5 Udgifter, løn	-17.600	-17.700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.144	-83.500	-113.644,17	-47.533,30			
6 Administration og fællesudgifter	-233.283	-262.800	-263.298,47	-285.751,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.860	-91.800	-115.875,45	-122.330,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.423	-171.000	-147.423,02	-163.421,59			
7 Finansielle poster	-42.305	-11.347	-22.355,32	-17.949,53			
A Resultat af drift	-57.306	0	63.181,88	308.731,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.306	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)	321.000	322.208	223.224,00	223.223,00	321.000	321.000	321.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	0,00	0,00	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	321.000	-1.677.792	223.224,00	223.223,00	321.000	321.000	321.000
C Årets resultat	263.694	-1.677.792	286.405,88	531.955	263.694	263.694	263.694
E Heraf til balanceposter (=C-A)	321.000	-1.677.792			321.000	321.000	321.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.000.000			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	321.000	322.208			321.000	321.000	321.000
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)	-321.000	1.677.792			-321.000	-321.000	-321.000
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
1.575.801	1.523.347	1.455.851,00	1.441.971,00	1.575.801	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.575.801	1.523.347	1.455.851,00	1.441.971,00	1.575.801	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	-82,95	0	0	0
-131.671	-154.000	-132.171,34	-78.211,00	0	0	-131.671
-37.516	-13.000	-43.034,96	-12.274,37	0	0	-37.516
0	0	0,00	-50,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.187	-167.000	-175.206,30	-90.618,63	0	0	-169.187

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
-150	0	-150,00	-402,80	0	0	-150
-438.836	-392.900	-334.698,68	-261.750,99	3.773	-401.780	-40.829
-58.910	-49.000	-45.910,24	-36.373,15	2.580	-13.000	-48.490
-118.792	-114.500	-128.256,01	-134.468,39	408	-116.000	-3.200
-36.239	-39.000	-36.238,75	-43.254,00	0	0	-36.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.029	-44.000	-37.122,25	-14.322,21	2.640	-36.000	-8.669
-71.433	-94.000	-76.740,14	-70.881,03	21.353	-36.000	-56.786
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.389	-733.400	-659.116,07	-561.452,57	30.754	-602.780	-194.363

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
-255.366	-247.400	-243.588,15	-199.710,30	155.042	-306.240	-104.168
-12.833	-14.200	539,36	-3.722,80	18.212	-27.020	-4.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.199	-261.600	-243.048,79	-203.433,10	173.254	-333.260	-108.193

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
-50	0	-49,70	0,00	0	0	-50
-41.194	-49.700	-22.094,47	25.966,70	35.000	-17.600	-58.594
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
-112.500	-37.500	-7.500,00	0,00	0	0	-112.500
-153.744	-87.200	-29.644,17	25.966,70	35.000	-17.600	-171.144

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
-45.293	-52.000	-45.292,66	-72.602,26	0	0	-45.293
-48.017	-59.700	-60.795,53	-50.404,35	0	-31.760	-16.257
-35.353	-49.000	-35.353,49	-41.745,14	0	-8.000	-27.353
-10.500	-9.500	-7.000,00	-6.500,00	0	-10.500	0
-73.125	-66.600	-93.861,55	-89.101,15	0	-35.600	-37.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-660,00	0	0	0
-3.712	-5.000	-3.712,00	-4.550,00	0	0	-3.712
0	0	0,00	-91,00	0	0	0
-17.283	-20.000	-17.283,24	-20.098,04	0	0	-17.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.283	-262.800	-263.298,47	-285.751,94	0	-85.860	-147.423

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
-42.801	-16.347	-22.851,56	-30.971,18	0	0	-42.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56	0	-55,64	-162,83	0	0	-56
0	0	0,00	7.875,71	0	0	0
787	2.000	786,84	2.098,24	787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235	3.000	-234,96	3.210,53	0	0	-235
-42.305	-11.347	-22.355,32	-17.949,53	787	0	-43.092

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.000.000	0,00	0,00	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	321.000	322.208	223.224,00	223.223,00	321.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	321.000	-1.677.792	223.224,00	223.223,00	321.000	0	0