

ÅRSBUDGET 2019

for Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7900

CVR-nr. 22601717

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

Uldum-Langskov menighedsråd ønsker at styrke kirkegangen og aktiviteter samt at være synlige i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er kun medtaget synsudsatte arbejder i budgettet 2019 kr. 14.000 vedr. Uldum kirke. Vedhæftet findes planer for øvrige synsudsatte opgaver. Som det ses af oversigt over synsudsatte arbejder, er der opgaver der skal udføres i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.365.448	2.362.771	2.764.810,65	2.855.536,50			
Driftsudgifter i alt	-2.363.696	-2.559.183	-2.871.528,14	-2.702.003,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.470	-745.397	-513.980,91	-862.961,53			
2 Indtægter	7.735	52.221	66.553,94	28.643,90			
2 Udgifter, løn	-114.950	-127.300	-124.653,35	-108.434,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-371.255	-670.318	-455.881,50	-783.171,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-667.978	-737.733	-822.930,08	-750.827,82			
3 Indtægter	40.849	17.201	40.849,40	38.531,00			
3 Udgifter, løn	-529.450	-489.400	-598.334,45	-547.585,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.377	-265.534	-265.445,03	-241.773,26			
4 Kirkegård	-937.032	-817.018	-1.222.836,75	-792.781,07			
4 Indtægter	444.688	533.437	444.687,60	499.386,38			
4 Udgifter, løn	-1.009.700	-919.400	-1.198.935,40	-1.019.159,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.020	-431.055	-468.588,95	-273.008,02			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-259.590	-256.666	-291.154,82	-275.172,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-130.800	-130.800	-141.420,36	-137.240,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.790	-125.866	-149.734,46	-137.932,21			
7 Finansielle poster	-20.626	-2.369	-20.625,58	-20.260,45			
A Resultat af drift	1.752	-196.412	-106.717,49	153.533,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	195.167					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.752	-1.245					

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	0	2.584.478,41	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.584.478,41	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.752	-196.412	-106.717,49	153.533	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, øvrig drift
2.365.448	2.362.771	2.481.636,00	2.195.876,00	2.365.448	0	0
0	0	283.174,65	659.660,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.365.448	2.362.771	2.764.810,65	2.855.536,50	2.365.448	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
-73.938	-12.753	-77.825,65	-32.311,50	245	0	-74.183
-179.737	-285.937	-186.128,56	-680.626,03	490	-38.150	-142.077
-34.203	-28.325	-78.052,91	-17.228,87	0	0	-34.203
-190.592	-418.382	-171.973,79	-132.795,13	7.000	-76.800	-120.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.470	-745.397	-513.980,91	-862.961,53	7.735	-114.950	-371.255

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
-20.341	-29.046	-20.340,68	-12.372,35	0	0	-20.341
-427.858	-447.743	-480.479,20	-482.707,61	0	-380.450	-47.408
-104.548	-87.024	-115.233,33	-93.996,66	0	-25.600	-78.948
-25.350	-21.733	-25.349,50	-33.078,51	20.605	0	-45.955
-38.585	-59.723	-38.584,51	-38.089,96	0	0	-38.585
-2.903	-27.682	-80.694,32	-24.680,50	0	-65.000	62.097
-26.319	-44.199	-23.765,43	-28.948,90	18.888	-43.200	-2.007
-22.074	-20.583	-38.483,11	-36.953,33	1.356	-15.200	-8.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.978	-737.733	-822.930,08	-750.827,82	40.849	-529.450	-179.377

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
-918.551	-802.186	-1.204.356,00	-788.949,82	444.688	-1.009.700	-353.539
-18.481	-14.832	-18.480,75	-3.831,25	0	0	-18.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.032	-817.018	-1.222.836,75	-792.781,07	444.688	-1.009.700	-372.020

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
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

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
-59.786	-57.775	-94.133,13	-74.987,65	0	-44.880	-14.906
-57.142	-59.320	-55.462,70	-54.283,62	0	-14.000	-43.142
-62.183	-31.623	-55.383,11	-24.429,39	0	-6.800	-55.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.195	-47.399	-55.702,04	-54.609,39	0	-44.000	-11.195
-25.284	-25.529	-30.473,84	-32.492,07	0	-21.120	-4.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.373	0,00	-1.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.647	0,00	-32.570,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.590	-256.666	-291.154,82	-275.172,44	0	-130.800	-128.790

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	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
740	6.283	740,20	0,00	740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.366	-8.652	-21.365,78	-20.260,45	0	0	-21.366
-20.626	-2.369	-20.625,58	-20.260,45	740	0	-21.366

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.584.478,41	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.584.478,41	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Sogn: Langskov.	En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget på mail hedensted.provsti@km.dk	Blad nr.:
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. Lovbekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 20. marts 2018 foretaget syn over Langskov kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: Else Schmidt, Ole Andersen, Jens Lundqvist Kristensen, Jennie Markussen, Else Mogensen, Jette Sørensen, Herle Boldt Hansen, Hans Østergaard, Kristian Bundgaard og Annette Lyster-Clausen

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort

NB: der skal ses bort fra syn, der er medtaget i budget 2018

B. Ved synet forefandtes:

1. Ældre mangler, der har indgået i tidligere budgetter (med midler fra frie midler eller ekstra tildeling i ligningen)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

B. Ved synet forefandtes:

2. Ældre mangler, der ikke har været plads til i budget

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2015	1	Plæneklipper i Langskov.	Afventet ny struktur på kirkegårdene	2018
2015	4	Stabilgrus, hvor lastbiler afleverer materialer på materialepladsen ved Langskov	Skillevægge er som tidl. ønsket opsat og denne vendeplads til lastbiler for vil	2018

			være en nødvendig afslutning på projektet	
2016	5	Langskov kirke: betonsoklen skal fuges og sålbænkene repareres	Udsat indtil kirkens renovering (2018)	2018
2016	8	Indtørrede vandskjolde på bjælker ved orgel. Skal istandsættes og fæstnes.	Udsat til kirkens renovering.	2018
2016	10	Indvending kalkning af kirken.	Udsat til kirkens renovering	2018
2016	15	Kontinuerlig udskiftning af thujahække til takshæk.		
2016	16	Robotplæneklipper til lapidariet	Udsat på ubestemt tid	
2017	4	Kirkebygningens sokkel repareres for afskalning og frostskeer	Henviser til pkt. 5, 2016	
2017	5	Skraldespandsstativer udskiftes	Manglende penge	2018
2017	6	Handicap bøjle ved kirkedøren	Mangler ideer til udførelse af projektet	
2017	7	Præsteværelses vægge skal repareres og kalkes	Afventer kirkens renovering	2018
2017	12	Rygstøvsuger til støvsugning i tårnværelse	Afventer økonomi	2018

II. Nye mangler			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Hønsenet til luger i tårnet, således at fugle ikke kan komme ind.	1000	2018
2	Rammer til lugerne skal repareres	1000	2018
3	Øverste lem til tårnet er tung og svær at håndtere. Der ønskes en hejseløsning.	1500	2018
4.	Anhænger til minitraktor	5000	2018
5.	Maling af kapel	10.000	2018
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: Kirken er i god stand, men trænger til den indvendige reovering, som skal foregå i 2018			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: God vedligeholdelsesstand.			

C. Bemærkninger til protokollen: Ingen.

Synsforretningen sluttet den:

Provstiudvalgets afgørelse:

Sogn: Uldum	En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget på mail hedensted.provsti@km.dk	Blad nr.:
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. Lovbekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 20. marts 2018 foretaget syn over Uldum kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: Ole Andersen, Else Schmidt, Else Mogensen, Jens Lundkvist Kristensen, Betine Kjer Pedersen, Jette Sørensen, Kristian Bundgaard, Hans Østergaard, Annette Lyster-Clausen, Herle Boldt Hansen, Jennie Markussen

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort

NB: der skal ses bort fra syn, der er medtaget i budget 2018

B. Ved synet forefandtes:

1. Ældre mangler, der har indgået i tidligere budgetter (med midler fra frie midler eller ekstra tildeling i ligningen)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

B. Ved synet forefandtes:

2. Ældre mangler, der ikke har været plads til i budget

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2016	1	Lapidariet skal saneres	Mangel på resurser	2018
2016	5	Nedløbsrør ved maskinhus	Afventer	2018
2016	8	Kirkens sokkel eftergås og huller repareres	Afventer	2018
2017	1	Dørpumper til 2 styks toilet-døre i kapelbygning	Resurse-mangel	2018
2017	2	Nye tagrender på kapelbygning	Resurse-mangel	2018

2017	3	Nedløbsrør på præstegården gennemgås og det nødvendige udskiftes	Resurseangel	2018
2017	4	Murværk ved gesims på præstegårdens sydmur. Hele gesimsen skal males	Skal repareres i år	2018
2017	5	Præstegårdens vestgavl murværk repareres	Resurseangel	2018
2017	6	Sydvindue i præstekontoret skal udskiftes	Tidl. reparationer har ikke hjulpet	2018
2017	7	2 styks døre i præstegård,- køkkendør og konfirmandlokale, - males og bundlister ved fyldning udskiftes.	Mangel på resurser	2018
2017	8	Kirkeskibs sydøstlige hjørnetårn skal repareres. Alle bør efterses.	Mangel på resurser	2018
2017	9	Udgår		

II. Nye mangler			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Knæfald til 2 personer (bryllup)	7000	2019
2	Lycestager og vase til alteret	7000	2019
3	Støvsuger til kirke med ekstra slange. Robotstøvsuger undersøges.	5000	2018
4	Kapel males, lys installeres, revner i murværk repareres og der indkøbes lycestager og udsmykning.	25.000	2018
5	Gelænder ved trappe ved kapel	2000	2018
6	Hul i gulvet ved kapel	500	2018
7	Udskiftning af hæk fra Thuja til Taks. Kontinuerlig år for år	15.000	
8	Isolering af præstegård. Det foreslås, at gulvene isoleres med fjernvarmerør. Flamingogulv, hvori der lægges varme. Det tænkes væsentligt på præstekontor.	?	
9	Præstegårdssokkel efterses og repareres	2000	2018
10	Fremstilling af dæksel til dækning af hul i kirkemur. På nordøstsiden. Arbejdet pågår		
11	Lukning af carport. Carporten skal bruges til redskaber fra kirkegård	10.000	
12	Lys på kirkegård. Der ønskes lys mellem præstegård og kirke.		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: Absolut god			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Meget flot			

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den:

Provstiudvalgets afgørelse: