

ÅRSBUDGET 2019

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

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

VISIONER FOR BREDSTEN KIRKE

... Du skal gå beriget fra kirke!

- om det er til kirkelige handlinger eller til gudstjeneste vil du høre evangeliet blive forkyndt ind i en moderne tid.
- du vil opleve kirkens medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer bestræbe sig på at se det enkelte menneske.
- du skal altid føle dig velkommen i kirken, på kirkegården og i sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.984.462	1.946.536	1.874.128,00	1.830.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.984.462	-1.946.536	-1.587.347,09	-1.604.722,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-376.000	-556.830	-257.987,09	-152.859,39			
2 Indtægter	1.000	0	320,00	7.633,13			
2 Udgifter, løn	0	-39.300	-36.537,97	-37.842,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-517.530	-221.769,12	-122.649,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-686.755	-704.600	-661.437,91	-732.412,33			
3 Indtægter	0	240.000	22.136,31	21.158,09			
3 Udgifter, løn	-470.155	-725.000	-502.498,39	-596.751,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.600	-219.600	-181.075,83	-156.818,51			
4 Kirkegård	-440.729	-300.063	-305.495,66	-467.121,22			
4 Indtægter	329.235	316.037	292.126,91	267.768,70			
4 Udgifter, løn	-455.940	-462.600	-450.561,86	-415.726,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.024	-153.500	-147.060,71	-319.163,55			
5 Præstebolig mv.	-93.000	-36.400	-2.157,37	10.581,27			
5 Indtægter	82.000	83.000	95.111,46	90.618,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-119.400	-97.268,83	-80.037,69			
6 Administration og fællesudgifter	-359.088	-334.084	-283.229,24	-275.640,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.588	-94.800	-71.962,85	-66.951,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-239.284	-211.266,39	-208.688,97			
7 Finansielle poster	-28.890	-14.559	-77.039,82	12.729,37			
A Resultat af drift	0	0	286.780,91	225.777,04			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	380.000	380.000	240.000,00	240.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-891.303	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-234.850,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	380.000	-511.303	240.000,00	5.150,00	0	0	0
C Årets resultat	380.000	-511.303	526.780,91	230.927	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.000	-511.303			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	751.303			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	380.000	240.000			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)	-380.000	511.303			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.984.462	1.946.536	1.874.128,00	1.830.500,00	1.984.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.984.462	1.946.536	1.874.128,00	1.830.500,00	1.984.462	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.500	-173.000	-133.039,93	-54.691,83	0	0	-220.500
-27.000	-27.000	-12.221,29	-7.422,50	0	0	-27.000
-120.500	-348.830	-106.050,87	-86.825,06	1.000	0	-121.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.675,00	-3.920,00	0	0	-8.000
-376.000	-556.830	-257.987,09	-152.859,39	1.000	0	-377.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.155	-394.900	-408.108,39	-477.695,38	0	-361.155	-32.000
-142.500	-143.400	-115.080,93	-143.721,27	0	-109.000	-33.500
-34.000	-34.000	-24.478,50	-26.258,35	0	0	-34.000
-47.000	-62.200	-49.846,06	-38.343,68	0	0	-47.000
0	0	0,00	-233,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-42.963,76	-32.152,90	0	0	-45.000
-24.600	-24.600	-20.960,27	-14.007,75	0	0	-24.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-686.755	-704.600	-661.437,91	-732.412,33	0	-470.155	-216.600

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-383.729	-308.063	-307.821,28	-471.405,38	314.235	-455.940	-242.024
-57.000	8.000	2.325,62	4.284,16	15.000	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.729	-300.063	-305.495,66	-467.121,22	329.235	-455.940	-314.024

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
-93.000	-36.400	-2.157,37	10.581,27	82.000	0	-175.000
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	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
-93.000	-36.400	-2.157,37	10.581,27	82.000	0	-175.000

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
-28.000	-34.206	-29.869,37	-37.374,09	0	0	-28.000
-101.844	-96.600	-77.650,05	-76.161,03	0	-35.944	-65.900
-56.500	-46.100	-45.089,33	-36.351,41	0	-20.000	-36.500
-15.762	-15.900	-8.887,00	-8.457,00	0	-6.262	-9.500
-84.862	-77.400	-78.487,99	-66.812,30	0	-6.262	-78.600
-11.424	-29.000	-9.754,85	-11.879,65	0	-11.424	0
-45.696	0	0,00	0,00	0	-45.696	0
-15.000	-15.000	-7.527,09	-8.255,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.878	-25.963,56	-30.349,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.088	-334.084	-283.229,24	-275.640,66	0	-125.588	-233.500

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
-32.462	-17.536	-25.127,60	-33.919,54	0	0	-32.462
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
3.572	2.977	1.786,24	4.763,28	3.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.698,46	41.885,63	0	0	0
-28.890	-14.559	-77.039,82	12.729,37	3.572	0	-32.462

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-891.303	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	-234.850,00	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	380.000	380.000	240.000,00	240.000,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	380.000	-511.303	240.000,00	5.150,00	380.000	0	0