

ÅRSBUDGET 2019

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

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

Visionspapir for Skibet sogn.

De overordnede visioner 2016-20

(Den følgende 5-årsperiode revideres senest et år før den nuværende periode udløber.)

Vi ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fællesskaber inden for gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derigennem at betone begge sider af begrebet folkekirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjenestefejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bl.a. højmessefejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt pejlemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grubund for sunde kristne fællesskaber både i og uden for kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet Sogn.

Ovenstående visioner dækker bredden i kirkens aktiviteter inden for både gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.

Udvikling og drift af kirkegården

Vi vil arbejde med en udviklingsplan for kirkegården for at være i stand til at imødekomme den demografiske tilvækst og samtidig arbejde med initiativer til sikring af en fortsat stabil drift.

Vi vil påbegynde planlægning af opgradering af graverfaciliteter og renovering af kirkehusets køkken.

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	2.905.207	2.876.885	2.859.119,00	2.767.907,00			
Driftsudgifter i alt	-2.905.207	-2.876.885	-3.701.080,77	-3.442.264,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-455.138	-407.600	-1.373.502,81	-1.482.037,53			
2 Indtægter	0	0	50.018,13	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.638	-33.100	-58.205,56	-60.986,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.500	-374.500	-1.365.315,38	-1.421.051,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.283.030	-1.359.400	-1.339.752,13	-1.208.043,09			
3 Indtægter	39.000	27.000	86.804,00	112.786,49			
3 Udgifter, løn	-924.530	-1.025.400	-1.001.895,28	-959.902,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-397.500	-361.000	-424.660,85	-360.926,64			
4 Kirkegård	-508.776	-581.980	-254.463,88	-282.680,49			
4 Indtægter	365.024	300.520	290.217,91	329.882,25			
4 Udgifter, løn	-467.800	-446.000	-335.106,63	-340.436,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-406.000	-436.500	-209.575,16	-272.126,72			
5 Præstebolig mv.	-116.416	-31.500	-112.803,07	6.086,78			
5 Indtægter	95.500	108.000	96.870,35	110.960,37			
5 Udgifter, løn	0	-36.300	-29.585,84	-32.806,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.916	-103.200	-180.087,58	-72.067,58			
6 Administration og fællesudgifter	-537.763	-495.355	-548.693,45	-479.247,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	840,00			
6 Udgifter, løn	-245.610	-182.900	-241.991,65	-162.123,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.153	-312.455	-306.701,80	-317.963,76			
7 Finansielle poster	-4.084	-1.050	-71.865,43	3.657,64			
A Resultat af drift	0	0	-841.961,77	-674.357,03			
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)	621.000	511.000	711.000,00	561.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-278.375,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	0	0,00	-46.827,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-17.992,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	511.000	511.000	432.625,00	496.180,38	0	0	0
C Årets resultat	511.000	511.000	-409.336,77	-178.177	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	511.000	511.000			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	511.000	511.000			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)	-511.000	-511.000			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
2.905.207	2.876.885	2.859.119,00	2.767.907,00	2.905.207	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.905.207	2.876.885	2.859.119,00	2.767.907,00	2.905.207	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	0,00	0	0	0
-122.500	-107.500	-983.153,52	-1.169.120,45	0	0	-122.500
-60.000	-58.000	-220.181,41	-37.074,53	0	0	-60.000
-268.800	-238.200	-167.628,48	-269.653,17	0	-51.800	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.838	-3.900	-2.539,40	-6.189,38	0	-3.838	0
-455.138	-407.600	-1.373.502,81	-1.482.037,53	0	-55.638	-399.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.200	-683.300	-688.448,42	-663.905,32	17.000	-463.400	-151.800
-275.200	-261.500	-243.282,24	-217.442,14	0	-209.700	-65.500
-35.500	-35.500	-38.464,40	18.375,85	12.000	0	-47.500
-80.000	-100.000	-78.091,50	-77.611,92	0	0	-80.000
-115.480	-111.600	-95.724,17	-83.085,30	0	-105.480	-10.000
-96.550	-94.900	-93.344,48	-85.647,27	10.000	-103.350	-3.200
-80.900	-71.400	-101.196,92	-97.526,99	0	-42.600	-38.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.283.030	-1.359.400	-1.339.752,13	-1.208.043,09	39.000	-924.530	-397.500

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
-506.976	-594.980	-272.749,30	-295.281,56	345.024	-453.000	-399.000
-1.800	13.000	18.285,42	12.601,07	20.000	-14.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.776	-581.980	-254.463,88	-282.680,49	365.024	-467.800	-406.000

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
-124.416	-47.500	-120.738,57	6.086,78	87.500	0	-211.916
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
8.000	16.000	8.202,50	0,00	8.000	0	0
0	0	-267,00	0,00	0	0	0
-116.416	-31.500	-112.803,07	6.086,78	95.500	0	-211.916

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
-96.653	-95.700	-82.404,89	-85.746,57	0	0	-96.653
-86.042	-86.900	-82.517,55	-87.267,48	0	-34.542	-51.500
-58.675	-52.100	-41.489,84	-54.487,30	0	-17.675	-41.000
-16.393	-16.600	-13.313,46	-13.410,00	0	-9.393	-7.000
-71.000	-78.600	-63.808,31	-72.787,12	0	0	-71.000
-55.200	-110.200	-185.747,65	-94.132,58	0	-55.200	0
-128.800	0	-1.320,00	0,00	0	-128.800	0
-25.000	-25.000	-39.036,75	-23.200,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-461,45	0	0	0
0	-30.255	-39.055,00	-47.754,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.763	-495.355	-548.693,45	-479.247,34	0	-245.610	-292.153

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
-10.207	-21.885	-36.118,13	-52.906,25	0	0	-10.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-998,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.123	20.835	5.604,80	33.336,08	6.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.353,53	23.227,81	0	0	0
-4.084	-1.050	-71.865,43	3.657,64	6.123	0	-10.207

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-278.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	0,00	-46.827,20	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.992,42	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
621.000	511.000	711.000,00	561.000,00	621.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
511.000	511.000	432.625,00	496.180,38	621.000	0	-110.000