

# ÅRSBUDGET 2019

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

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

Vision og målsætning for Kollerup og Vindelev sogne

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)

Flest mulig skal opfatte kirken som det sted, hvor deres tro får noget at leve af, og det sted hvor de kan finde et fællesskab, de føler sig hjemme i.

Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:

### 1) FORNY UDTRYKKET!

- a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
- b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.

### 2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB

- a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
- b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.

### 3) UDVIKLE OG BEVARE.

- a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
- b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
- c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
- d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

## 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	1.525.321	1.528.025	1.408.137,00	1.286.196,00			
Driftsudgifter i alt	-1.525.321	-1.528.025	-1.464.310,25	-1.240.918,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-311.000	-267.900	-279.071,88	-281.417,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-20.347,04	-26.294,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-257.900	-258.724,84	-255.122,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-531.516	-515.835	-450.533,53	-492.953,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-236.000	-212.400	-297.610,80	-356.316,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.516	-303.435	-152.922,73	-136.637,17			
4 Kirkegård	-264.943	-352.468	-332.646,18	-199.913,40			
4 Indtægter	160.757	115.271	129.748,37	167.999,91			
4 Udgifter, løn	0	0	-299.180,07	-281.845,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-425.700	-467.739	-163.214,48	-86.068,18			
5 Præstebolig mv.	-91.600	-22.000	-186.601,43	-28.253,14			
5 Indtægter	82.000	90.000	118.137,71	68.340,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-112.000	-304.739,14	-96.593,14			
6 Administration og fællesudgifter	-217.399	-239.846	-201.273,83	-237.249,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.199	-38.800	-15.917,46	-25.782,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.200	-201.046	-185.356,37	-211.466,91			
7 Finansielle poster	-108.863	-129.976	-14.183,40	-1.130,98			
A Resultat af drift	0	0	-56.173,25	45.277,62			
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)	480.090	480.090	429.239,00	117.065,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.647.963,11	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	480.090	480.090	-1.218.724,11	117.065,00	0	0	0
C Årets resultat	480.090	480.090	-1.274.897,36	162.343	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.090	480.090			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	480.090	480.090			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)	-480.090	-480.090			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
1.525.321	1.528.025	1.352.337,00	1.286.196,00	1.525.321	0	0
0	0	55.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.525.321	1.528.025	1.408.137,00	1.286.196,00	1.525.321	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-127.000	-89.563,89	-143.417,30	0	0	-136.000
-16.000	-16.000	-79.922,32	-41.992,49	0	0	-16.000
-138.000	-101.900	-95.576,92	-85.607,70	0	-10.000	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-23.000	-14.008,75	-10.400,00	0	0	-21.000
-311.000	-267.900	-279.071,88	-281.417,49	0	-10.000	-301.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.600	-328.935	-263.556,52	-359.474,72	0	-224.600	-118.000
-47.000	-47.000	-34.708,74	-27.904,00	0	0	-47.000
-17.500	-17.500	-11.535,20	-25.347,41	0	0	-17.500
-59.000	-55.500	-91.969,96	-43.893,28	0	0	-59.000
-26.116	-27.600	-14.879,25	-19.844,40	0	-11.400	-14.716
-13.800	-13.800	-5.811,18	-7.579,00	0	0	-13.800
-25.000	-25.000	-27.572,68	-8.411,05	0	0	-25.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-531.516	-515.835	-450.533,53	-492.953,86	0	-236.000	-295.516

#### 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
-265.743	-353.268	-329.906,77	-202.510,68	156.757	0	-422.500
800	800	-2.739,41	2.597,28	4.000	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.943	-352.468	-332.646,18	-199.913,40	160.757	0	-425.700

## 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
-89.800	-22.000	-201.193,51	-26.381,34	77.000	0	-166.800
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
-1.800	0	14.592,08	-1.871,80	5.000	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-91.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-186.601,43</b>	<b>-28.253,14</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.600</b>

### 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
-17.800	-31.414	-15.610,05	-54.705,63	0	0	-17.800
-66.510	-67.750	-83.219,41	-73.267,50	0	-18.360	-48.150
-34.776	-35.950	-15.938,65	-13.030,70	0	-11.526	-23.250
-3.723	-3.800	0,00	0,00	0	-3.723	0
-89.590	-86.000	-80.069,70	-75.807,33	0	-4.590	-85.000
0	0	0,00	-968,22	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.800	1.715,50	-9.097,94	0	0	-5.000
0	0	0,00	-750,95	0	0	0
0	-6.132	-8.151,52	-9.621,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-217.399</b>	<b>-239.846</b>	<b>-201.273,83</b>	<b>-237.249,51</b>	<b>0</b>	<b>-38.199</b>	<b>-179.200</b>

### 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
-111.321	-132.025	-6.643,47	-3.855,96	0	0	-111.321
0	0	0,00	-1.322,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	200,02	0,00	0	0	0
2.458	2.049	1.229,12	3.277,64	2.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.969,07	769,80	0	0	0
<b>-108.863</b>	<b>-129.976</b>	<b>-14.183,40</b>	<b>-1.130,98</b>	<b>2.458</b>	<b>0</b>	<b>-111.321</b>

## 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	0	-1.647.963,11	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	480.090	480.090	429.239,00	117.065,00	480.090	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	480.090	480.090	-1.218.724,11	117.065,00	480.090	0	0