

ÅRSBUDGET 2019

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

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

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og forkyndelse.
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 blev kirken kalket indvendig, kirkebænkene blev malet og lamper og lysekroner blev rensset og pudset op til en pris på omkring 710.000 kr.
I budget 2019 er ønskerne ikke så store, der er planlagt at få spotlys på kirketårnet, indkøb af katafalk, udskiftning af kloakpumpe og rør i præsteboligens kælder samt at få altertavlen rensset og opfrisket. I alt en investering på 88.250 kr.
I menighedsrådet er der enighed om, at vi fremover vil arbejde for at få et nyt sognehus på den plads, hvor laden ligger nu, da den tætte adgang til kirken betyder meget. Vi har brug for bedre kontorlokaler til medarbejderne samtidig med bad og toiletforhold. Et større møde- og undervisningslokale, som kan deles op i to og bedre køkkenfaciliteter er også ønskelig.
Vi vil også gøre opmærksom på, at cirka halvdelen af P-arealet ved præstebolig/sognegård benyttes af kirken men tilhører naboejendommen. I forbindelse med ejerskifte kan naboen derfor gøre krav på at denne del af P-arealet nedlægges for at blive tillagt naboejendommens have.
Der har gennem årene været tanker om at bygge et nyt kapel, men i forbindelse med bygning af nyt sognehus, vil det være naturligt i sognehuset også at indrette kontor/frokoststue til gartneren ved vores kirkegård. Derved kan det nuværende kontor i graverhuset meget let laves om til kapel, lige som det var for år tilbage, og på den måde løses 2 opgaver på en gang. Alternativt kan der et besløb svarende til, hvad det vil koste om genetablere kapel i nuværende graverbygning, udvides med tilbygning mod vest med nyt kapel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det nuværende aktivitetsniveau ser vi gerne fortsætte, det betyder dog, at vi må beskære kraftigt i budgettet andre steder, for at finde midlerne hertil.

Til udvendig kalkning hensætter vi kr. 40.000, samme beløb hensatte vi i 2018. Desuden havde vi kr. 29.421 til rest fra kalkningen i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.681.250	1.914.000	1.699.999,92	1.600.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.680.916	-2.007.434	-1.653.530,01	-1.498.035,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-551.235	-888.900	-456.855,12	-498.479,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-159.335	-157.800	-162.304,51	-166.641,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-391.900	-731.100	-294.550,61	-331.838,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-859.362	-841.950	-771.952,28	-753.971,85			
3 Indtægter	6.000	7.000	17.355,00	11.307,00			
3 Udgifter, løn	-579.362	-585.100	-539.259,60	-522.017,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-263.850	-250.047,68	-243.261,58			
4 Kirkegård	0	0	0,00	-639,55			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-867,20			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	227,65			
5 Præstebolig mv.	-97.789	-62.500	-226.228,12	-73.599,10			
5 Indtægter	78.500	71.000	74.149,80	64.149,92			
5 Udgifter, løn	-30.839	-30.500	-30.073,18	-29.677,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.450	-103.000	-270.304,74	-108.071,64			
6 Administration og fællesudgifter	-172.780	-214.634	-198.785,49	-171.871,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.880	-71.200	-81.532,27	-38.148,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.900	-143.434	-117.253,22	-133.722,37			
7 Finansielle poster	250	550	291,00	525,98			
A Resultat af drift	334	-93.434	46.469,91	101.964,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	93.434					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	334	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)	500.000	0	423.125,04	220.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-68.850,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-176.682,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-208.165,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	0	214.959,54	-25.532,42	0	0	0
C Årets resultat	500.334	-93.434	261.429,45	76.432	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	500.000	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)	-500.000	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
1.681.250	1.914.000	1.699.999,92	1.600.000,08	1.681.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.681.250	1.914.000	1.699.999,92	1.600.000,08	1.681.250	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
-600	-5.000	-50,00	-4.467,71	0	0	-600
-345.097	-305.600	-302.401,56	-251.200,38	0	-102.797	-242.300
-24.000	-331.000	-21.048,27	-8.834,10	0	0	-24.000
-170.038	-226.300	-133.355,29	-213.653,31	0	-56.538	-113.500
-1.500	-1.000	0,00	-834,90	0	0	-1.500
-10.000	-20.000	0,00	-19.489,09	0	0	-10.000
-551.235	-888.900	-456.855,12	-498.479,49	0	-159.335	-391.900

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
-1.000	-4.500	-174,94	-2.591,21	0	0	-1.000
-381.474	-393.500	-354.733,23	-357.628,75	0	-322.174	-59.300
-103.100	-107.100	-93.675,93	-104.403,25	0	-62.100	-41.000
-37.500	-27.500	-33.286,55	-30.487,00	5.000	0	-42.500
-119.000	-88.000	-114.893,70	-97.897,10	0	0	-119.000
-50.448	-50.350	-47.895,80	-46.184,00	0	-48.348	-2.100
-116.053	-113.700	-102.435,11	-88.587,35	0	-110.653	-5.400
-49.587	-55.900	-23.657,02	-24.793,19	1.000	-36.087	-14.500
-1.200	-1.400	-1.200,00	-1.400,00	0	0	-1.200
-859.362	-841.950	-771.952,28	-753.971,85	6.000	-579.362	-286.000

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
0	0	0,00	-639,55	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	-639,55	0	0	0

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
-80.789	-45.500	-166.658,09	-53.836,60	75.500	-30.839	-125.450
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	-1.171,25	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-32.669,40	-10.162,50	3.000	0	-10.000
-10.000	-10.000	-25.729,38	-9.600,00	0	0	-10.000
-97.789	-62.500	-226.228,12	-73.599,10	78.500	-30.839	-145.450

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
-63.780	-84.900	-92.088,06	-59.704,25	0	-31.080	-32.700
-70.000	-66.600	-65.504,76	-62.448,02	0	-11.100	-58.900
-15.800	-20.800	-16.274,37	-12.921,54	0	0	-15.800
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.700	-7.700	-907,42	-9.187,36	0	-5.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.025,00	-2.213,36	0	0	-10.000
0	0	-350,00	0,00	0	0	0
-500	-19.634	-21.635,88	-25.396,72	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.780	-214.634	-198.785,49	-171.871,25	0	-47.880	-124.900

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	-250,00	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
250	550	291,00	775,98	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	550	291,00	525,98	250	0	0

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	0,00	-68.850,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-176.682,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-208.165,50	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	500.000	0	423.125,04	220.000,08	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	0	214.959,54	-25.532,42	500.000	0	0