

ÅRSBUDGET 2019

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

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

Erritsø Menighedsråds målsætninger for perioden 2017-2020 er i hovedtræk:

- a) At: have fokus på hovedopgaver som forkyndelse, undervisning, mission og diakoni/socialomsorg overfor børn, unge, familier, enlige og ældre.
- b) At: tilvejebringe gode vilkår, der understøtter menighedens liv og vækst.
- c) At: være udviklingsorienteret og samtidig være tro over for den evangeliske lutherske folkekirke.
- d) Nye rammer på kirkegårdens gl. afdeling.
- e) Påbegynde omlægning af gravpladsfordelingen på gl. kirkegård.
- f) Øget brug af sociale medier i kommunikationen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården har brug for en ny stor plæneklipper, da den gamle er ved at være udtjent. Den er over 6 år gammel.

I sognegården er der brug for en opgradering af lydanlægget, da det kun kan bruges i den ene halvdel af stuen. På grund af jævnlige pladsproblemer er der brug for, at anlægget kan bruges i begge rum samtidig.

I kirken er der hårdt brug for nye ekstrastole, da de gamle klapstole er ved at være i rigtig dårlig stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 forudsætter uændret aktivitetsniveau. Udgifterne ender på ca. 4,1 mio. + "midlertidige driftsbevillinger", hvilket er samme niveau som tidligere år. I 2017 og 2018 er der budgetteret med underskud for at nedbringe mængden af frie midler, idet ligningen blev nedsat til 3,9 og 3,8 mio.

I 2019 er den tildelte ligning fastholdt på 3,8 mio. kr. samtidig med, at indtægterne fra gravstedskapitalerne falder med ca. tkr. 100 i 2019 og lønningerne stiger med ca. 2,5 %. Da vi i 2018 bruger vore frie midler på renovering af den gamle del af kirkegården, er der ingen reserver mere, og såfremt budgettet skal hænge sammen, ser vi ingen anden udvej end afskedigelse på kirkegården. Dette vil være meget u hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, da kirkegårdens ansatte selv skal lave en stor del af omlægningen af den gamle del af kirkegården.

I dette budget har vi dog bibeholdt normeringen, og afleverer derfor et budgetbidrag med et underskud på tkr. 233.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.015.000	4.040.000	3.900.000,00	4.151.248,96			
Driftsudgifter i alt	-4.248.108	-4.406.294	-4.366.211,24	-3.853.653,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-774.499	-834.050	-604.517,52	-696.065,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-344.749	-331.300	-309.768,20	-363.124,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-429.750	-502.750	-294.749,32	-332.941,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.651.481	-1.664.400	-1.610.142,65	-1.589.408,65			
3 Indtægter	37.000	48.000	32.260,40	33.228,80			
3 Udgifter, løn	-1.208.731	-1.177.100	-1.183.660,15	-1.159.253,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-479.750	-535.300	-458.742,90	-463.383,74			
4 Kirkegård	-1.435.522	-1.457.020	-1.312.808,76	-1.136.027,77			
4 Indtægter	518.566	503.680	619.767,13	638.912,60			
4 Udgifter, løn	-1.557.588	-1.585.700	-1.493.108,00	-1.465.442,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.500	-375.000	-439.467,89	-309.498,32			
5 Præstebolig mv.	-6.250	-13.800	-402.001,02	-3.627,92			
5 Indtægter	48.000	48.000	38.369,00	47.862,00			
5 Udgifter, løn	-6.750	-6.800	-5.709,07	-6.735,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-55.000	-434.660,95	-44.754,31			
6 Administration og fællesudgifter	-389.872	-444.954	-440.454,23	-416.303,87			
6 Indtægter	0	0	1.604,05	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.835	-115.800	-106.907,96	-107.672,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-268.037	-329.154	-335.150,32	-308.631,86			
7 Finansielle poster	9.516	7.930	3.712,94	-12.219,38			
A Resultat af drift	-233.108	-366.294	-466.211,24	297.595,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	233.108	366.294					
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)	300.000	0	291.725,04	976.040,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-58.688,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-302.722,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	291.725,04	614.628,85	0	0	0
C Årets resultat	-233.108	-366.294	-174.486,20	912.225	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
4.015.000	4.040.000	3.900.000,00	3.999.999,96	4.015.000	0	0
0	0	0,00	151.249,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.015.000	4.040.000	3.900.000,00	4.151.248,96	4.015.000	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
-3.000	-5.000	-2.796,00	-3.171,45	0	0	-3.000
-162.308	-175.250	-130.840,22	-153.598,77	0	-79.558	-82.750
-90.000	-20.000	-31.906,63	-37.030,45	0	0	-90.000
-519.191	-633.800	-438.974,67	-502.265,03	0	-265.191	-254.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.499	-834.050	-604.517,52	-696.065,70	0	-344.749	-429.750

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
-754.199	-740.600	-759.807,48	-746.613,55	5.000	-619.199	-140.000
-278.604	-286.800	-294.622,16	-253.540,69	0	-206.604	-72.000
-45.000	-69.000	-39.698,52	-25.753,60	30.000	0	-75.000
-178.691	-184.250	-163.602,11	-170.250,08	0	-62.941	-115.750
-265.212	-274.700	-253.416,90	-263.375,14	0	-232.212	-33.000
-68.775	-80.050	-38.349,48	-68.562,72	0	-57.775	-11.000
-59.500	-27.500	-59.446,00	-61.312,87	2.000	-30.000	-31.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.651.481	-1.664.400	-1.610.142,65	-1.589.408,65	37.000	-1.208.731	-479.750

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
-938.245	-946.320	-772.094,76	-649.246,90	518.566	-1.090.311	-366.500
-497.277	-510.700	-540.714,00	-486.780,87	0	-467.277	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.435.522	-1.457.020	-1.312.808,76	-1.136.027,77	518.566	-1.557.588	-396.500

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
-6.250	-13.800	-402.001,02	-3.627,92	48.000	-6.750	-47.500
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
-6.250	-13.800	-402.001,02	-3.627,92	48.000	-6.750	-47.500

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
-133.523	-145.200	-129.619,15	-126.996,47	0	-36.723	-96.800
-111.223	-122.700	-116.787,43	-135.383,79	0	-49.223	-62.000
-99.526	-96.821	-127.201,73	-75.901,26	0	-25.289	-74.237
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.600	-10.600	0,00	0,00	0	-10.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-20.965,00	-37.951,38	0	0	-30.000
0	0	-423,60	0,00	0	0	0
0	-34.633	-45.457,32	-40.070,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.872	-444.954	-440.454,23	-416.303,87	0	-121.835	-268.037

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.l (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	-3.281,90	-18.234,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.027,86	4.265,03	0	0	0
9.516	7.930	4.758,12	12.688,32	9.516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.791,14	-10.938,23	0	0	0
9.516	7.930	3.712,94	-12.219,38	9.516	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	-58.688,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-302.722,44	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	300.000	0	291.725,04	976.040,04	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	291.725,04	614.628,85	300.000	0	-300.000