

ÅRSBUDGET 2019

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 gennemføres renovering af præstebolig. Provstiudvalget har på sit møde den 16. maj 2018 bevilget 520 tus.kr. fra provstiets 5% midler. Sammen med anlægsbevillingen på 1 mio.kr. er der i alt 1,52 mio.kr. til rådighed for projektets gennemførelse. Budgetbidraget indeholder ønsker, hvis gennemførelse vil afhænge af midlertidig driftsbevilling på i alt 615 tus.kr. Det er 15 tus.kr. til konfirmandkørsel (jvnf. PUs henvisning til at søge midlertidig driftsbevilling) og 100 tus.kr. til ny terrasse ved præsteboligen samt 500 tus.kr. til omlægning og udvikelse af P-arealet ved præsteboligen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har bare denne ene supplerende forklaring, som vel nærmere er en bemærkning: Med den reducerede ligning til drift tæres der på frie midler. Vi henviser til bemærkningerne herom i bilag 1.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.215.000	1.300.000	1.299.999,96	1.399.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.269.154	-1.357.000	-1.341.747,99	-1.429.840,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-425.722	-464.398	-482.298,13	-567.970,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-174.722	-170.000	-152.236,58	-152.932,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-294.398	-330.061,55	-415.038,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-754.244	-726.000	-707.819,23	-700.207,84			
3 Indtægter	7.000	20.000	20.723,88	2.563,00			
3 Udgifter, løn	-602.944	-565.800	-553.278,89	-514.734,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.300	-180.200	-175.264,22	-188.036,19			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	72.500	-1.186	37.607,64	37.763,08			
5 Indtægter	109.500	45.814	84.287,35	114.814,50			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.329,25	-7.239,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-47.000	-39.350,46	-69.811,85			
6 Administration og fællesudgifter	-146.100	-141.758	-155.756,92	-158.273,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.700	-30.700	-30.700,00	-35.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.400	-111.058	-125.056,92	-123.273,61			
7 Finansielle poster	-15.588	-23.658	-33.481,35	-41.151,63			
A Resultat af drift	-54.154	-57.000	-41.748,03	-29.840,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	54.154	57.000					
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)	848.421	1.248.421	998.420,88	248.421,12	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-689.928,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	248.421	248.421	308.492,63	248.421,12	0	0	0
C Årets resultat	194.267	191.421	266.744,60	218.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	248.421	248.421			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	248.421	248.421			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)	-248.421	-248.421			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
1.215.000	1.300.000	1.299.999,96	1.399.999,92	1.215.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.215.000	1.300.000	1.299.999,96	1.399.999,92	1.215.000	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, øvrige drift
-1.500	-1.500	0,00	-3.619,70	0	0	-1.500
-245.311	-280.198	-282.207,38	-218.515,32	0	-87.311	-158.000
-20.000	-15.000	-34.229,45	-155.077,25	0	0	-20.000
-150.811	-160.300	-131.177,09	-190.757,88	0	-79.311	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-7.400	-34.684,21	0,00	0	-8.100	0
-425.722	-464.398	-482.298,13	-567.970,15	0	-174.722	-251.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-351,85	0	0	0
-626.944	-578.300	-593.307,26	-544.716,71	2.000	-572.944	-56.000
-34.500	-48.500	-52.118,86	-41.906,87	0	0	-34.500
-2.500	1.500	-523,80	-10.888,60	0	0	-2.500
-56.500	-64.000	-42.690,17	-65.431,75	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-17.200	-6.825,82	-18.812,26	0	-15.000	-1.300
-17.000	-19.000	-11.853,32	-17.599,80	5.000	-15.000	-7.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-754.244	-726.000	-707.819,23	-700.207,84	7.000	-602.944	-158.300

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
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

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	-5.143,38	0	0	0
30.000	-46.000	-5.399,28	-8.711,31	67.000	0	-37.000
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
42.500	44.814	43.006,92	51.617,77	42.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.500	-1.186	37.607,64	37.763,08	109.500	0	-37.000

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
-19.500	-5.500	-16.580,62	-3.684,77	0	0	-19.500
-79.500	-75.000	-81.694,89	-102.015,01	0	-14.000	-65.500
-31.100	-29.315	-25.286,17	-29.884,23	0	-7.700	-23.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-9.000,00	0,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-16.000	-4.495,00	-17.179,70	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.943	-18.700,24	-5.509,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.100	-141.758	-155.756,92	-158.273,61	0	-30.700	-115.400

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
-18.500	-26.084	-34.934,21	-45.026,31	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7,52	0	0	0
2.912	2.426	1.455,84	3.882,20	2.912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.588	-23.658	-33.481,35	-41.151,63	2.912	0	-18.500

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	-689.928,25	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
-600.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
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
848.421	1.248.421	998.420,88	248.421,12	848.421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
248.421	248.421	308.492,63	248.421,12	848.421	0	-600.000