

ÅRSBUDGET 2019

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

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 driftsbudgettet er indeholdt i alt kr. 435.000 til midlertidige driftsbevillinger, jf. bilag 5 - alt finansieret via driftsligningen.

I driftsbudgettet er indvidere indeholdt kr. 100.000 til indkøb af nye klaverer til h.h.v.kirken og korøvelokalet samt kr. 100.000 til kunstnerisk udsmykning af foyeren i sognegården - finansieret via træk på menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den løbende drift, således rensat for overstående særlige omkostninger, udgør i alt kr. 3.982.096, hvilket resulterer i et underskud på kr. 82.096, som harmonerer med provstiets hensigt om, at de frie midler nedbringes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.335.000	4.150.000	3.699.999,96	3.799.999,92			
Driftsudgifter i alt	-4.617.096	-4.356.900	-3.696.250,90	-3.759.030,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.297.634	-865.200	-578.632,59	-782.485,35			
2 Indtægter	10.200	10.000	9.870,00	9.150,00			
2 Udgifter, løn	-334.371	-270.800	-202.576,01	-199.564,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-973.463	-604.400	-385.926,58	-592.071,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.069.895	-1.935.900	-1.810.410,76	-1.767.957,23			
3 Indtægter	25.500	25.000	36.138,80	33.958,00			
3 Udgifter, løn	-1.514.535	-1.465.900	-1.380.499,64	-1.383.649,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-580.860	-495.000	-466.049,92	-418.266,15			
4 Kirkegård	-666.941	-891.300	-676.142,74	-695.412,52			
4 Indtægter	560.098	427.900	431.043,78	446.165,34			
4 Udgifter, løn	-926.099	-922.200	-867.149,78	-844.864,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.940	-397.000	-240.036,74	-296.713,12			
5 Præstebolig mv.	-51.792	-152.300	-85.390,77	-27.194,97			
5 Indtægter	73.220	71.000	70.717,13	69.808,12			
5 Udgifter, løn	-55.040	-54.700	-52.759,47	-33.300,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.972	-168.600	-103.348,43	-63.702,37			
6 Administration og fællesudgifter	-458.324	-518.600	-548.359,14	-483.937,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.591	-77.600	-156.768,96	-127.752,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-380.733	-441.000	-391.590,18	-356.184,60			
7 Finansielle poster	-72.510	6.400	2.685,10	-2.042,83			
A Resultat af drift	-282.096	-206.900	3.749,06	40.969,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	282.096	206.900					
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)	800.000	1.800.000	670.000,08	368.045,71	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.800.000	-260.664,00	-437.805,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-185.039,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-91.621,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	-3.000.000	317.714,20	-254.799,23	0	0	0
C Årets resultat	517.904	-3.206.900	321.463,26	-213.829	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	-3.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.000.000			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	800.000	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)	-800.000	3.000.000			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, øvrig drift
4.335.000	4.150.000	3.699.999,96	3.799.999,92	4.335.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.335.000	4.150.000	3.699.999,96	3.799.999,92	4.335.000	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
0	0	-1.313,02	-22.558,53	0	0	0
-553.028	-485.300	-281.043,43	-388.888,18	0	-90.705	-462.323
-138.760	-38.000	-29.329,74	-20.537,49	0	0	-138.760
-605.846	-341.900	-265.148,40	-350.501,15	10.200	-243.666	-372.380
0	0	-1.798,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.297.634	-865.200	-578.632,59	-782.485,35	10.200	-334.371	-973.463

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	-249,95	-13.801,55	0	0	0
-899.844	-870.600	-925.417,01	-836.236,49	0	-829.444	-70.400
-130.213	-129.900	-82.553,90	-96.829,16	0	-28.213	-102.000
-86.375	-85.300	-49.803,40	-35.142,72	0	-76.175	-10.200
-217.786	-223.800	-219.810,32	-192.017,08	0	-56.426	-161.360
-417.232	-383.200	-332.989,33	-375.585,48	0	-345.112	-72.120
-190.345	-115.100	-84.663,63	-96.740,44	0	-106.165	-84.180
-127.080	-127.000	-113.723,22	-120.404,31	25.500	-73.000	-79.580
-1.020	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.020
-2.069.895	-1.935.900	-1.810.410,76	-1.767.957,23	25.500	-1.514.535	-580.860

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
-460.162	-685.900	-480.599,07	-539.369,17	560.098	-759.100	-261.160
-121.437	-120.200	-122.799,64	-98.769,38	0	-84.717	-36.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.342	-85.200	-72.744,03	-57.273,97	0	-82.282	-3.060
-666.941	-891.300	-676.142,74	-695.412,52	560.098	-926.099	-300.940

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
-58.320	-158.700	-85.420,76	-33.481,62	66.080	-55.040	-69.360
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
6.528	6.400	29,99	6.286,65	7.140	0	-612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.792	-152.300	-85.390,77	-27.194,97	73.220	-55.040	-69.972

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
-211.920	-208.000	-244.827,69	-169.413,45	0	0	-211.920
-114.740	-128.500	-130.469,45	-163.607,56	0	-16.500	-98.240
-93.724	-93.800	-92.401,27	-68.157,28	0	-44.591	-49.133
-10.600	-10.500	-5.807,11	0,00	0	-5.500	-5.100
-11.000	-11.000	-11.253,66	-11.000,00	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.340	-17.000	1.618,00	3.799,00	0	0	-16.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.800	-65.217,96	-75.557,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.324	-518.600	-548.359,14	-483.937,17	0	-77.591	-380.733

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
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020	1.000	0,00	0,00	1.020	0	0
6.470	5.400	3.234,90	8.626,36	6.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-549,80	-10.669,19	0	0	0
-72.510	6.400	2.685,10	-2.042,83	7.490	0	-80.000

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	-437.805,93	0	0	0
0	-4.800.000	-260.664,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-185.039,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91.621,88	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
800.000	1.800.000	670.000,08	250.000,08	800.000	0	0
0	0	0,00	118.045,63	0	0	0
800.000	-3.000.000	317.714,20	-254.799,23	800.000	0	0