

ÅRSBUDGET 2019

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

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

Menighedsrådet: Stadig arbejde videre med de værktøjer og ideer, vi fik på den kursus dag, vi havde med kirkefondet.

Menighedsliv: Igennem øget fokus på kvaliteten af nuværende aktiviteter, samt muligheden for yderligere tiltag for især børn/unge/familier, at fortsætte og styrke den positive udvikling og interesse, der er for Vinding Sogn.

Frivillighed: Sætte fokus på hvordan vi i højere grad inddrager frivillige i vores arrangementer samt udvikling af menighedslivet.

Igangsætning af byggeri ifb. udvidelse af sognehuset.

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	3.119.173	3.091.220	3.034.488,00	2.948.188,00			
Driftsudgifter i alt	-3.119.173	-3.091.220	-2.847.001,83	-3.034.090,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-658.100	-511.300	-513.849,71	-334.828,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.300	-125.800	-103.244,82	-101.348,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-548.800	-385.500	-410.604,89	-233.480,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.302.077	-1.244.261	-1.084.990,46	-1.069.723,17			
3 Indtægter	74.000	67.000	150.854,50	52.451,50			
3 Udgifter, løn	-876.377	-916.500	-891.313,97	-877.164,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-499.700	-394.761	-344.530,99	-245.010,38			
4 Kirkegård	-375.470	-468.564	-426.768,14	-293.362,55			
4 Indtægter	285.990	258.236	224.199,77	261.582,98			
4 Udgifter, løn	-405.910	-480.000	-464.661,40	-440.770,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-255.550	-246.800	-186.306,51	-114.175,20			
5 Præstebolig mv.	-65.390	-93.900	-22.822,48	-652.452,49			
5 Indtægter	72.700	71.700	70.557,63	75.415,88			
5 Udgifter, løn	-31.090	-36.600	-56.203,70	-37.438,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-129.000	-37.176,41	-690.429,55			
6 Administration og fællesudgifter	-670.190	-713.331	-714.914,13	-587.148,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.656,25			
6 Udgifter, løn	-298.590	-324.100	-324.670,99	-289.135,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-371.600	-389.231	-390.243,14	-305.668,51			
7 Finansielle poster	-47.946	-59.864	-83.656,91	-96.574,79			
A Resultat af drift	0	0	187.486,17	-85.902,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	308.382					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	308.382					

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)	490.667	244.000	244.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-246.667	0	0,00	-106.971,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-46.117,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-308.382	0,00	-448.057,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	244.000	-64.382	197.882,50	-205.029,07	0	0	0
C Årets resultat	244.000	-64.382	385.368,67	-290.931	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	244.000	-64.382			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	308.382			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	244.000	244.000			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)	-244.000	64.382			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
3.119.173	3.091.220	3.034.488,00	2.948.188,00	3.119.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.119.173	3.091.220	3.034.488,00	2.948.188,00	3.119.173	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
-259.650	-292.200	-115.969,30	-103.090,96	0	-42.150	-217.500
-16.500	-20.000	-200.479,81	-55.503,74	0	0	-16.500
-381.950	-199.100	-197.400,60	-176.234,27	0	-67.150	-314.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.100	-511.300	-513.849,71	-334.828,97	0	-109.300	-548.800

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
-408.187	-424.800	-425.970,52	-409.444,07	52.000	-369.687	-90.500
-196.600	-96.600	-99.468,93	-106.086,60	0	-49.600	-147.000
-136.400	-175.700	-70.174,96	-111.977,24	0	-74.400	-62.000
-206.250	-182.400	-181.538,81	-176.667,78	0	-91.250	-115.000
-84.500	-86.400	-77.079,72	-70.065,89	0	-73.500	-11.000
-117.340	-117.561	-95.733,96	-97.810,27	0	-110.840	-6.500
-151.600	-159.600	-133.823,56	-96.471,32	22.000	-107.100	-66.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.302.077	-1.244.261	-1.084.990,46	-1.069.723,17	74.000	-876.377	-499.700

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
-315.520	-396.164	-365.365,14	-236.214,44	272.990	-337.460	-251.050
-59.950	-72.400	-61.403,00	-57.148,11	13.000	-68.450	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.470	-468.564	-426.768,14	-293.362,55	285.990	-405.910	-255.550

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
-65.390	-93.900	-22.822,48	-37.897,18	72.700	-31.090	-107.000
0	0	0,00	-13.805,72	0	0	0
0	0	0,00	-600.749,59	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
-65.390	-93.900	-22.822,48	-652.452,49	72.700	-31.090	-107.000

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
-145.100	-111.122	-105.633,02	-70.923,96	0	0	-145.100
-186.100	-186.000	-228.594,09	-186.862,41	0	-90.100	-96.000
-39.120	-55.976	-51.163,85	-35.561,22	0	-12.120	-27.000
-20.000	-20.000	-11.945,62	-11.000,00	0	-12.000	-8.000
-171.870	-189.700	-170.597,62	-153.143,79	0	-103.370	-68.500
-38.900	-46.500	-78.363,72	-65.745,70	0	-38.900	0
-42.100	-46.500	-660,00	-1.908,90	0	-42.100	0
-27.000	-27.000	-15.200,73	-17.840,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	2.668,15	0	0	0
0	-30.533	-52.755,48	-46.830,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.190	-713.331	-714.914,13	-587.148,23	0	-298.590	-371.600

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
-50.173	-62.220	-75.487,50	-91.257,54	0	0	-50.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	500	720,60	2.351,75	0	0	0
2.227	1.856	1.113,34	2.968,86	2.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.003,35	-9.437,86	0	0	0
-47.946	-59.864	-83.656,91	-96.574,79	2.227	0	-50.173

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	-106.971,57	0	0	0
-246.667	0	0,00	0,00	0	0	-246.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.117,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-308.382	0,00	-448.057,50	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
490.667	244.000	244.000,00	350.000,00	490.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
244.000	-64.382	197.882,50	-205.029,07	490.667	0	-246.667