

ÅRSBUDGET 2019

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

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

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker løbende at arbejde med udvikling af sognets aktiviteter og tilbud, så de rammer både større og mindre målgrupper, og henvender sig til en bred aldersgruppe.

Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge i form af babysalmesang, legestuesalmesang, kor og minikonfirmand-undervisning,
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af hverdagsgudstjenester med efterfølgende spisning, og sangaftener for børnefamilier
- at fortsætte og udvikle sognets koraktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som sogneaftener og fyraftenssang,
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud fortsættes udvikling af kirkens hjemmeside. Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier, både til PR og som kontaktmulighed til sognets borgere.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetanceudvikling
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenomsarealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

Vi forventer, at udvidelse/ombygning af kirkehuset kan igangsættes i 2019, idet projektet er godkendt i Vejle Provsti og Haderslev Stift.

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	3.434.234	3.398.443	3.378.387,96	3.422.244,00			
Driftsudgifter i alt	-3.433.770	-3.398.083	-3.327.994,95	-3.584.367,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-710.698	-422.350	-522.910,29	-440.379,81			
2 Indtægter	3.000	3.000	6.505,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-88.198	-125.600	-151.050,17	-178.426,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-625.500	-299.750	-378.365,12	-264.352,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.324.903	-1.324.632	-1.231.712,41	-1.206.753,56			
3 Indtægter	8.500	7.000	13.723,20	14.197,60			
3 Udgifter, løn	-1.070.371	-1.059.800	-1.045.863,41	-1.028.207,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.032	-271.832	-199.572,20	-192.743,40			
4 Kirkegård	-1.019.320	-1.239.841	-1.233.370,64	-1.327.566,79			
4 Indtægter	1.034.933	860.258	803.491,28	834.102,51			
4 Udgifter, løn	-1.574.753	-1.672.600	-1.551.655,12	-1.608.971,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-479.500	-427.499	-485.206,80	-552.697,98			
5 Præstebolig mv.	-15.884	-23.496	-12.710,59	-227.768,21			
5 Indtægter	82.888	81.304	129.923,73	90.708,82			
5 Udgifter, løn	-10.772	-16.300	-42.237,36	-46.764,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-88.500	-100.396,96	-271.712,77			
6 Administration og fællesudgifter	-341.731	-354.446	-278.217,12	-295.805,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-174.231	-175.200	-130.954,07	-130.411,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-179.246	-147.263,05	-165.394,42			
7 Finansielle poster	-21.234	-33.318	-49.073,90	-86.093,84			
A Resultat af drift	464	360	50.393,01	-162.123,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	464	360					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.488.471,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	770.931	328.334	328.334,04	600.372,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-6.179.069	328.334	328.334,04	3.088.843,25	0	0	0
C Årets resultat	-6.178.605	328.694	378.727,05	2.926.719	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.179.069	328.334			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.950.000	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	770.931	328.334			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)	6.179.069	-328.334			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
3.434.234	3.398.443	3.378.387,96	3.372.244,00	3.434.234	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.434.234	3.398.443	3.378.387,96	3.422.244,00	3.434.234	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	-1.250	0,00	-875,00	0	0	0
-192.094	-214.500	-288.793,01	-235.842,39	0	-37.594	-154.500
-22.500	-22.000	-15.968,47	-39.156,11	0	0	-22.500
-482.441	-164.200	-194.284,16	-141.567,85	3.000	-36.941	-448.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.663	-20.400	-23.864,65	-22.938,46	0	-13.663	0
-710.698	-422.350	-522.910,29	-440.379,81	3.000	-88.198	-625.500

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
-11.000	-15.000	-10.011,57	-12.947,39	0	0	-11.000
-826.321	-823.319	-817.365,12	-822.603,00	8.500	-756.452	-78.369
-70.409	-75.800	-69.311,42	-78.737,84	0	-29.409	-41.000
-20.000	-18.000	-5.307,05	-611,60	0	0	-20.000
-81.375	-79.600	-81.089,72	-85.404,89	0	-12.375	-69.000
-170.036	-161.710	-137.684,89	-115.699,83	0	-154.226	-15.810
-106.846	-111.203	-70.191,34	-72.969,54	0	-93.243	-13.603
-37.416	-38.800	-39.551,30	-16.579,47	0	-24.666	-12.750
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.324.903	-1.324.632	-1.231.712,41	-1.206.753,56	8.500	-1.070.371	-263.032

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
-1.039.320	-1.259.841	-1.277.988,64	-1.374.313,79	989.933	-1.574.753	-454.500
20.000	20.000	44.618,00	46.747,00	45.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.320	-1.239.841	-1.233.370,64	-1.327.566,79	1.034.933	-1.574.753	-479.500

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
0	0	-2.436,77	-32.324,94	0	0	0
-184	-12.796	-43.499,72	-204.042,43	78.588	-10.772	-68.000
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
-15.700	-10.700	33.225,90	8.599,16	4.300	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.884	-23.496	-12.710,59	-227.768,21	82.888	-10.772	-88.000

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
-60.250	-49.000	-43.688,33	-42.061,98	0	0	-60.250
-78.053	-80.450	-64.576,14	-75.236,92	0	-46.803	-31.250
-65.902	-61.600	-49.969,12	-41.345,36	0	-23.402	-42.500
-2.340	-2.650	-1.769,91	-2.280,72	0	-2.340	0
-70.905	-73.900	-69.180,73	-69.356,57	0	-62.405	-8.500
-26.702	-22.100	0,00	0,00	0	-22.202	-4.500
-22.579	-18.000	1.100,79	-3.417,97	0	-17.079	-5.500
-15.000	-15.000	-9.015,00	-14.224,99	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-31.746	-41.118,68	-47.881,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.731	-354.446	-278.217,12	-295.805,59	0	-174.231	-167.500

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
-26.234	-36.443	-48.386,57	-96.346,18	0	0	-26.234
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.961,73	-919,19	0	0	0
0	0	0,00	11,67	0	0	0
5.000	3.125	3.027,56	11.127,64	5.000	0	0
0	0	0,00	32,22	0	0	0
0	0	-753,16	0,00	0	0	0
-21.234	-33.318	-49.073,90	-86.093,84	5.000	0	-26.234

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	0,00	0	0	0
-6.950.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.950.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.488.471,25	0	0	0
770.931	328.334	328.334,04	600.372,00	770.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.179.069	328.334	328.334,04	3.088.843,25	770.931	0	-6.950.000