

ÅRSBUDGET 2019

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

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.)

Drift:

Kalkning af Sdr. Vilstrup Kirke - 60.000 kr. Midlerne kan ikke findes inden for eksisterende driftsramme.

Udarbejdelse af pjece/velkomstmateriale til nytilflyttede sognebørn, som er relevant på grund af ny udstykning.

Sikring af gravsten på begge kirkegårde - 50.000 kr. pga. lovkrav.

Anlæg:

Der ønskes opnåelse af besparelse på den årlige drift og vedligehold af præsteboligen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 40.000 kr. til kalkning af Sdr. Vilstrup Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.679.015	1.716.489	1.761.277,56	1.767.974,75			
Driftsudgifter i alt	-1.678.974	-1.716.409	-1.696.736,40	-1.763.922,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.400	-263.000	-211.177,28	-162.137,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.600,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.400	-263.000	-207.577,28	-162.137,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-600.577	-583.700	-574.381,31	-581.095,45			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-525.377	-531.700	-499.303,11	-488.575,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.200	-52.000	-75.078,20	-92.520,31			
4 Kirkegård	-714.064	-735.300	-773.024,23	-715.250,73			
4 Indtægter	176.300	138.000	123.385,87	111.748,58			
4 Udgifter, løn	-695.864	-672.500	-695.897,55	-627.335,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-200.800	-200.512,55	-199.663,83			
5 Præstebolig mv.	14.200	12.000	2.014,35	-154.633,13			
5 Indtægter	115.000	111.000	115.038,06	105.795,10			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-99.000	-113.023,71	-260.428,23			
6 Administration og fællesudgifter	-114.900	-120.000	-126.593,35	-111.697,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-23.967,97	-21.619,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.900	-95.000	-102.625,38	-90.078,03			
7 Finansielle poster	-16.233	-26.409	-13.574,58	-39.108,78			
A Resultat af drift	41	80	64.541,16	4.052,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41	80					

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	300.000	300.000,00	532.393,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.864,06	-41.960,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.350.000	0	-32.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.050.000	300.000	254.135,94	490.432,69	0	0	0
C Årets resultat	-4.049.959	300.080	318.677,10	494.485	41	41	41
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.050.000	300.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.350.000	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	300.000	300.000			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)	4.050.000	-300.000			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
1.679.015	1.716.489	1.699.086,96	1.646.531,00	1.679.015	0	0
0	0	62.190,60	121.443,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.679.015	1.716.489	1.761.277,56	1.767.974,75	1.679.015	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
-200.800	-216.000	-160.881,83	-115.496,02	0	0	-200.800
-35.200	-43.000	-35.171,62	-43.019,25	0	0	-35.200
-11.300	-4.000	-15.022,57	-3.621,88	0	0	-11.300
-100	0	-101,26	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.400	-263.000	-211.177,28	-162.137,15	0	0	-247.400

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
-3.300	0	-3.280,00	0,00	0	0	-3.300
-451.324	-433.800	-483.269,34	-508.492,63	0	-415.724	-35.600
-5.500	-6.000	-5.470,89	-6.801,95	0	0	-5.500
-300	0	-330,00	-599,65	0	0	-300
-17.400	-19.000	-17.387,44	-18.578,75	0	0	-17.400
-87.680	-85.400	-56.161,12	-38.104,29	0	-79.680	-8.000
-20.173	-19.500	-3.586,52	-4.062,47	0	-19.973	-200
-14.900	-20.000	-4.896,00	-4.455,71	0	-10.000	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.577	-583.700	-574.381,31	-581.095,45	0	-525.377	-75.200

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
-711.864	-733.300	-770.786,80	-713.262,06	167.500	-695.864	-183.500
-2.200	-2.000	-2.237,43	-1.988,67	8.800	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.064	-735.300	-773.024,23	-715.250,73	176.300	-695.864	-194.500

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
-21.300	-32.000	-33.506,66	-141.469,15	46.800	0	-68.100
0	0	0,00	-9.159,85	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
-11.500	3.000	-11.485,03	-41.744,92	14.400	0	-25.900
38.400	38.000	38.400,00	31.502,00	38.400	0	0
8.600	3.000	8.606,04	6.238,79	15.400	0	-6.800
14.200	12.000	2.014,35	-154.633,13	115.000	0	-100.800

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
-26.000	-8.000	-30.693,24	-7.318,46	0	0	-26.000
-19.500	-26.000	-19.451,63	-24.723,81	0	0	-19.500
-12.100	-18.000	-12.040,32	-18.209,85	0	0	-12.100
0	-4.000	0,00	-3.700,00	0	0	0
-29.300	-32.000	-29.338,33	-26.656,84	0	0	-29.300
-12.500	-12.500	-23.967,97	-21.536,23	0	-12.500	0
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	-12.500	0
-3.000	0	-2.987,50	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-8.114,36	-9.552,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.900	-120.000	-126.593,35	-111.697,27	0	-25.000	-89.900

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
-22.233	-31.409	-42.085,48	-57.484,19	0	0	-22.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,05	0	0	0
0	0	0,00	130,67	0	0	0
6.000	5.000	3.005,36	8.450,64	6.000	0	0
0	0	20.547,16	1.623,52	0	0	0
0	0	4.958,38	8.180,63	0	0	0
-16.233	-26.409	-13.574,58	-39.108,78	6.000	0	-22.233

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.864,06	-41.960,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.350.000	0	-32.000,00	0,00	0	0	-4.350.000
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
300.000	300.000	300.000,00	532.393,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.050.000	300.000	254.135,94	490.432,69	300.000	0	-4.350.000