

ÅRSBUDGET 2019

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

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

Der er i 2017 startet babysalme sang som er forsat i 2018 med god tilslutning
tiltag som gerne skal forsætte i 2019

Korarbejdet er et tiltag menighedsrådet prioritere højt, som giver de medvirkende både
voksenkor og pige kor stor social fællesskab og udvikling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ansvar for forholdsvis mange bygninger, hvor vedligeholdes udgifterne
er stigende bla. præsteboligen udvendig, men også begge graverhuse kræver meget
vedligehold. Dette afspejler budgettet også

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansøgning om permanent forhøjelse af driftsrammen med 105,000 kr. til fastansættelse af
vores kirke og kulturmedarbejder er imødekommet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.413.648	2.363.380	2.379.750,00	2.379.040,00			
Driftsudgifter i alt	-2.413.600	-2.363.400	-2.093.962,99	-2.249.964,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-570.750	-516.600	-579.372,76	-506.305,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-195.050	-132.600	-200.890,72	-178.674,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.700	-384.000	-378.482,04	-327.630,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-750.300	-753.700	-706.556,16	-664.107,63			
3 Indtægter	11.500	2.000	8.050,40	2.363,20			
3 Udgifter, løn	-600.500	-619.200	-595.267,03	-554.472,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-136.500	-119.339,53	-111.998,07			
4 Kirkegård	-653.375	-696.600	-488.340,52	-649.951,03			
4 Indtægter	307.800	340.000	283.115,79	361.358,14			
4 Udgifter, løn	-614.975	-657.100	-499.870,96	-568.941,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-346.200	-379.500	-271.585,35	-442.367,61			
5 Præstebolig mv.	-150.300	-137.000	-65.841,81	-112.411,85			
5 Indtægter	47.000	46.000	46.884,00	46.122,00			
5 Udgifter, løn	-20.800	-24.000	-44.929,83	-45.719,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-159.000	-67.795,98	-112.814,19			
6 Administration og fællesudgifter	-291.875	-261.500	-231.515,21	-264.941,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,11			
6 Udgifter, løn	-47.775	-46.000	11.022,71	-51.772,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-244.100	-215.500	-242.537,92	-213.171,63			
7 Finansielle poster	3.000	2.000	-22.336,53	-52.246,64			
A Resultat af drift	48	-20	285.787,01	129.075,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48	-20					

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)	0	0	2.880.000,00	720.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.110,63	-3.211,25	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	0	0	2.873.889,37	716.788,75	0	0	0
C Årets resultat	48	-20	3.159.676,38	845.864	48	48	48
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	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)	0	0			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
2.413.648	2.363.380	2.379.750,00	2.266.500,00	2.413.648	0	0
0	0	0,00	112.540,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.413.648	2.363.380	2.379.750,00	2.379.040,00	2.413.648	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.950	-238.000	-169.444,72	-142.857,68	0	-97.250	-144.700
-40.000	-66.000	-72.816,99	-102.206,02	0	0	-40.000
-206.800	-133.600	-255.428,55	-181.957,84	0	-97.800	-109.000
-82.000	-79.000	-81.682,50	-79.284,00	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.750	-516.600	-579.372,76	-506.305,54	0	-195.050	-375.700

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	0,00	0	0	0
-318.328	-371.400	-344.991,31	-396.207,78	2.000	-272.828	-47.500
-106.800	-96.600	-101.952,33	-73.416,85	0	-56.000	-50.800
-33.500	-45.800	-38.823,55	-13.145,26	1.500	-21.000	-14.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-14.500,00	0	0	-20.000
-176.100	-97.400	-143.903,93	-119.148,09	0	-169.600	-6.500
-49.072	-79.500	-44.202,39	-26.263,21	6.000	-41.072	-14.000
-46.000	-42.000	-12.182,65	-20.926,44	2.000	-40.000	-8.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-750.300	-753.700	-706.556,16	-664.107,63	11.500	-600.500	-161.300

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
-653.425	-695.800	-485.195,26	-642.011,65	292.800	-610.525	-335.700
50	-800	-3.145,26	-7.939,38	15.000	-4.450	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.375	-696.600	-488.340,52	-649.951,03	307.800	-614.975	-346.200

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
-150.300	-137.000	-65.841,81	-112.411,85	47.000	-20.800	-176.500
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
-150.300	-137.000	-65.841,81	-112.411,85	47.000	-20.800	-176.500

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
-36.500	-37.000	-38.121,96	-38.431,42	0	0	-36.500
-118.450	-54.700	-78.928,41	-53.873,42	0	-19.650	-98.800
-40.300	-48.500	19.006,56	-45.839,05	0	-9.500	-30.800
-12.125	-4.800	-23.334,27	-13.078,13	0	-6.625	-5.500
-76.500	-75.500	-73.452,57	-69.872,14	0	-12.000	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-15.000	-2.535,00	-3.453,13	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.000	-34.149,56	-40.394,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.875	-261.500	-231.515,21	-264.941,57	0	-47.775	-244.100

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
0	0	-38.823,78	-85.500,00	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	162,98	0	0	0
3.000	2.000	1.493,04	3.981,46	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.994,21	29.108,92	0	0	0
3.000	2.000	-22.336,53	-52.246,64	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-6.110,63	-3.211,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.880.000,00	720.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.873.889,37	716.788,75	0	0	0