

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.461.000	1.438.000	1.389.000,00	1.351.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.461.000	-1.438.000	-261.449,82	-1.318.995,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.800	-273.299	-306.981,02	-216.875,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	600,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-265.800	-273.299	-306.981,02	-217.475,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-612.490	-479.896	-392.385,14	-406.073,75			
3 Indtægter	0	0	34.000,00	6.700,00			
3 Udgifter, løn	-453.900	-362.000	-343.767,02	-337.891,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.590	-117.896	-82.618,12	-74.882,69			
4 Kirkegård	-365.134	-449.471	-429.579,61	-429.817,99			
4 Indtægter	309.366	218.829	179.756,77	229.439,66			
4 Udgifter, løn	-438.500	-424.200	-300.593,33	-341.703,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-244.100	-308.743,05	-317.554,31			
5 Præstebolig mv.	-3.500	-1.500	1.159.483,48	-59.401,48			
5 Indtægter	118.000	118.000	1.253.395,06	112.660,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-119.500	-93.911,58	-172.062,17			
6 Administration og fællesudgifter	-232.220	-235.026	-257.159,08	-236.356,09			
6 Indtægter	5.000	5.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.920	-86.900	-80.956,66	-57.513,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-153.126	-176.202,42	-178.842,24			
7 Finansielle poster	18.144	1.192	-34.828,45	29.529,59			
A Resultat af drift	0	0	1.127.550,18	32.004,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	200.000	0	0,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-61.719,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	13.281,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.127.550,18	45.286	0	0	0
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
1.461.000	1.438.000	1.389.000,00	1.351.000,00	1.461.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.461.000	1.438.000	1.389.000,00	1.351.000,00	1.461.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.800	-239.299	-165.453,88	-160.717,20	0	0	-235.800
-25.000	-10.000	-18.465,47	-27.647,19	0	0	-25.000
0	0	0,00	-5.826,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-24.000	-123.061,67	-22.684,97	0	0	-5.000
-265.800	-273.299	-306.981,02	-216.875,36	0	0	-265.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.400	-371.500	-368.791,77	-347.077,36	0	-380.900	-43.500
-54.000	-22.000	-19.162,20	-24.408,76	0	0	-54.000
-57.494	-40.800	-10.500,85	-6.545,90	0	-25.000	-32.494
-19.096	-19.096	-10.792,35	-15.041,73	0	0	-19.096
-18.500	-10.500	22.176,38	0,00	0	-10.000	-8.500
-39.000	-16.000	0,00	-10.000,00	0	-38.000	-1.000
0	0	-5.314,35	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.490	-479.896	-392.385,14	-406.073,75	0	-453.900	-158.590

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
-370.134	-454.471	-433.957,87	-439.760,07	294.366	-438.500	-226.000
5.000	5.000	4.378,26	9.942,08	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.134	-449.471	-429.579,61	-429.817,99	309.366	-438.500	-236.000

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
-30.000	-28.500	-26.189,48	-15.482,68	74.000	0	-104.000
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	1.195.505,69	-33.851,04	0	0	0
34.000	34.000	-4.530,54	-5.067,00	44.000	0	-10.000
-7.500	-7.000	-5.302,19	-5.000,76	0	0	-7.500
-3.500	-1.500	1.159.483,48	-59.401,48	118.000	0	-121.500

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
-28.000	-28.124	-31.770,93	-33.234,06	0	0	-28.000
-66.411	-58.200	-76.134,15	-69.450,67	0	-31.411	-35.000
-22.655	-23.000	-24.393,87	-8.583,92	0	-15.655	-7.000
-6.262	-6.400	-6.397,00	-10.890,63	0	-6.262	0
-70.562	-72.400	-69.016,10	-60.993,39	0	-6.262	-64.300
-9.999	-25.900	-23.749,66	-25.753,85	0	-9.999	0
-23.331	0	0,00	0,00	0	-23.331	0
-5.000	-5.000	-4.531,85	-2.847,95	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	-360,90	0	0	0
0	-16.002	-21.165,52	-24.240,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.220	-235.026	-257.159,08	-236.356,09	5.000	-92.920	-144.300

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	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	11,09	196,66	0	0	0
18.144	1.192	5.365,21	1.906,94	18.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.204,75	27.425,99	0	0	0
18.144	1.192	-34.828,45	29.529,59	18.144	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	-61.719,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	200.000	0	0,00	75.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	13.281,00	200.000	0	-200.000