

ÅRSBUDGET 2019

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

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

Indvielse og ibrugtagning af det nye sognehus som skal være med til at styrke forankringen i lokalsamfundet, herunder samarbejdet mellem skole, sportsforening, spejdere og de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter en undersøgelse i menigheden er det kommet til udtryk at flere arrangementer med fællessang og samvær er ønsket. Hertil disponeres til indkøb af elklaver. Budget : kr. 12500

Flere hynder til kirkebænkene er meget slidte og trænger til udskiftning eller en reovering. Der disponeres til reovering af disse. Budget : kr. 24.500

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter gennemgang af maskinparken er det vurderet at nykøb bør foretages frem for reovering som er for dyr. Der er indregnet udgifter til nyindkøb i driften. Tiltag til mere fællessang, diakoni og koraktiviteter er igangsat 2018 og forventes videreført i 2019 med dermed forbundne omkostninger som er indregnet i driften. Dalby menighedsråd har igangsat en visionsdebat og forventer udkommet af denne igangsat fuldt ud i 2019 således at vi er i fuld gang når vort nye sognehus står færdigt ultimo 2019. Omkostninger til dette er indregnet i driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.899.316	1.825.800	1.790.000,04	1.758.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.899.316	-1.855.700	-1.621.706,77	-1.840.022,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-355.539	-318.526	-183.283,42	-288.816,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.333	-59.600	-34.232,22	-38.992,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.206	-258.926	-149.051,20	-249.824,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-858.449	-779.434	-793.097,00	-763.141,12			
3 Indtægter	18.300	2.380	15.216,00	2.380,00			
3 Udgifter, løn	-608.849	-586.000	-587.055,92	-623.823,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.900	-195.814	-221.257,08	-141.698,01			
4 Kirkegård	-382.028	-300.718	-317.344,97	-330.301,98			
4 Indtægter	174.900	167.533	170.652,79	167.531,86			
4 Udgifter, løn	-339.128	-332.700	-331.978,76	-362.276,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.800	-135.551	-156.019,00	-135.557,62			
5 Præstebolig mv.	-65.300	-108.965	-56.012,03	-174.264,62			
5 Indtægter	87.600	86.225	85.138,55	86.225,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.900	-195.190	-141.150,58	-260.490,17			
6 Administration og fællesudgifter	-238.200	-348.512	-274.481,65	-283.973,26			
6 Indtægter	0	4	0,00	4,28			
6 Udgifter, løn	-98.200	-98.200	-116.299,05	-103.866,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-250.316	-158.182,60	-180.110,67			
7 Finansielle poster	200	455	2.512,30	474,37			
A Resultat af drift	0	-29.900	168.293,27	-81.022,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-29.900					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-744.697,83	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	0	0	-744.697,83	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-29.900	-576.404,56	-81.023	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
1.899.316	1.825.800	1.790.000,04	1.758.999,96	1.899.316	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.899.316	1.825.800	1.790.000,04	1.758.999,96	1.899.316	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
-120.700	-162.280	-111.738,28	-162.279,97	0	0	-120.700
-98.200	-53.188	-19.621,51	-48.079,04	0	0	-98.200
-103.539	-47.667	-43.128,77	-48.068,93	0	-35.333	-68.206
-1.400	0	-1.516,70	0,00	0	0	-1.400
-31.700	-55.391	-7.278,16	-30.388,20	0	-24.000	-7.700
-355.539	-318.526	-183.283,42	-288.816,14	0	-59.333	-296.206

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	-31,50	-2.736,58	0	0	0
-521.199	-529.978	-565.413,08	-593.851,32	0	-471.599	-49.600
-50.800	-53.711	-45.609,77	-57.096,45	0	-3.600	-47.200
-40.400	-33.000	-10.887,48	-481,16	3.600	-15.900	-28.100
-107.200	-46.239	-93.821,80	-34.411,72	0	-35.000	-72.200
-63.600	-71.935	-38.754,90	-54.450,42	0	-46.000	-17.600
-26.550	-15.000	-4.063,95	0,00	0	-20.250	-6.300
-47.500	-28.371	-33.314,52	-18.913,47	14.700	-16.500	-45.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-858.449	-779.434	-793.097,00	-763.141,12	18.300	-608.849	-267.900

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
-390.828	-297.735	-325.798,62	-327.318,91	166.100	-339.128	-217.800
8.800	-2.983	8.453,65	-2.983,07	8.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.028	-300.718	-317.344,97	-330.301,98	174.900	-339.128	-217.800

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
-65.300	-108.965	-56.012,03	-174.264,62	87.600	0	-152.900
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
-65.300	-108.965	-56.012,03	-174.264,62	87.600	0	-152.900

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
-56.000	-103.994	-121.974,72	-98.115,47	0	0	-56.000
-41.300	-47.475	-44.011,40	-53.531,97	0	-21.000	-20.300
-12.300	-36.182	-15.231,29	-40.642,23	0	-10.000	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.400	-58.161	-54.280,76	-50.660,47	0	-7.500	-57.900
-26.865	-26.900	0,00	0,00	0	-26.865	0
-32.835	-32.800	0,00	0,00	0	-32.835	0
-3.500	0	-3.270,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-43.000	-35.713,48	-41.023,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.200	-348.512	-274.481,65	-283.973,26	0	-98.200	-140.000

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	0,00	377,20	0	0	0
200	455	170,66	455,04	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.341,64	-357,87	0	0	0
200	455	2.512,30	474,37	200	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	-744.697,83	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-744.697,83	0,00	0	0	0