

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7943

CVR-nr. 66236110

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

Vi vil gerne skabe gode betingelser for gudtjenester og kirkelige handlinger.

Kirkens loft er begyndt at løsne sig og trænger generelt til renovering. Envidere begynder orglet at have mislyde og komme ud af stemning samtidigt med at der vist tegn på skimmelsvamp. Derfor vil vi renovere kirken indvendig samt lave en totalrenovering af orglet.

Totalrenoveringen af Præstegården er afsluttet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Derfor ønsker midler til dækning af planlæningsarbejde som prøvealkning, arkitekthonorar mv.

Desuden er vi begyndt at omlægge haven ved den gamle skole, tidligere Kirkeallé 6. Planlægningsfasen er afsluttet. Derfor ønsker vi midler til køb af (bebelske) planter hertil.

Efter afslutning af præstegården, hvor vi har installeret et bedre IT-netværk ønsker vi printereren i konfirmandstuen udskiftet, således at der er muligt at printe ud både fra præsten, kirkesangeren og organisten. Den gamle printer er udtidssvarende og nedslidt. Her søger vi midler til det projekt.

Talmaterialet herom kan rekvireres.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.680.343	1.618.760	3.068.689,96	1.822.556,88			
Driftsudgifter i alt	-1.680.344	-1.618.920	-3.111.343,10	-1.784.473,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.450	-242.320	-266.311,86	-244.950,03			
2 Indtægter	400	0	400,00	400,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-6.624,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.850	-242.320	-260.087,86	-245.350,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-675.667	-653.600	-786.055,92	-529.286,50			
3 Indtægter	5.000	0	11.149,51	600,00			
3 Udgifter, løn	-563.740	-548.600	-665.718,82	-426.916,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.927	-105.000	-131.486,61	-102.969,52			
4 Kirkegård	-448.959	-453.300	-404.872,17	-463.819,23			
4 Indtægter	154.454	155.000	193.412,63	180.625,72			
4 Udgifter, løn	-470.920	-460.800	-454.158,85	-452.603,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.493	-147.500	-144.125,95	-191.841,75			
5 Præstebolig mv.	-60.119	-133.200	-1.486.149,76	-422.036,33			
5 Indtægter	138.611	135.000	135.488,49	134.915,02			
5 Udgifter, løn	-113.730	-111.200	-101.102,67	-108.772,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-157.000	-1.520.535,58	-448.178,53			
6 Administration og fællesudgifter	-179.540	-139.500	-171.199,96	-131.276,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-22.744,35	-21.337,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.540	-114.500	-148.455,61	-109.938,53			
7 Finansielle poster	-76.609	3.000	3.246,57	6.894,92			
A Resultat af drift	-1	-160	-42.653,14	38.083,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-160					

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)	3.666.668	0	0,00	267.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-59.836,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-68.066,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-637.132,94	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.666.668	0	-637.132,94	139.347,25	0	0	0
C Årets resultat	3.666.667	-160	-679.786,08	177.430	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.666.668	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	3.666.668	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)	-3.666.668	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
1.680.343	1.618.760	1.595.000,04	1.511.000,00	1.680.343	0	0
0	0	1.473.689,92	311.556,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.680.343	1.618.760	3.068.689,96	1.822.556,88	1.680.343	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	-4.263,99	0,00	0	0	0
-156.000	-73.000	-184.222,79	-74.113,37	0	0	-156.000
-37.500	-39.000	-21.749,70	-51.177,25	0	0	-37.500
-25.100	-112.320	-29.355,39	-63.370,96	400	0	-25.500
-2.000	-6.000	-717,79	-37.062,60	0	0	-2.000
-18.850	-12.000	-26.002,20	-19.225,85	0	0	-18.850
-239.450	-242.320	-266.311,86	-244.950,03	400	0	-239.850

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
-1.000	-1.000	-605,98	-1.875,24	0	0	-1.000
-394.535	-381.900	-627.188,90	-420.718,70	0	-359.008	-35.527
-9.000	-15.000	-15.489,47	-17.774,61	5.000	0	-14.000
-15.950	-12.000	-10.375,19	-11.293,10	0	-4.950	-11.000
-42.100	-43.000	-60.665,97	-42.228,15	0	-13.000	-29.100
-129.288	-120.700	-38.054,37	-27.146,89	0	-113.788	-15.500
-70.244	-67.000	-28.501,00	-6.281,59	0	-62.944	-7.300
-13.550	-13.000	-5.175,04	-1.968,22	0	-10.050	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.667	-653.600	-786.055,92	-529.286,50	5.000	-563.740	-116.927

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
-388.094	-387.700	-352.413,03	-381.667,21	154.454	-414.055	-128.493
-60.865	-65.600	-52.459,14	-82.152,02	0	-56.865	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.959	-453.300	-404.872,17	-463.819,23	154.454	-470.920	-132.493

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
-105.730	-131.200	-1.515.969,11	-181.645,02	89.000	-113.730	-81.000
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
46.611	50.000	46.953,60	49.611,10	49.611	0	-3.000
-1.000	-52.000	-17.134,25	-290.002,41	0	0	-1.000
-60.119	-133.200	-1.486.149,76	-422.036,33	138.611	-113.730	-85.000

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
-55.040	-29.500	-40.624,46	-26.940,88	0	0	-55.040
-29.000	-29.000	-30.156,50	-25.739,05	0	0	-29.000
-24.000	-14.000	-18.544,63	-13.739,70	0	0	-24.000
-4.000	0	-3.750,00	0,00	0	0	-4.000
-36.000	-30.000	-33.113,87	-26.388,27	0	0	-36.000
-12.000	-10.000	-22.744,35	-21.337,88	0	-10.000	-2.000
-15.500	-19.000	-12.844,27	-4.490,00	0	-15.000	-500
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	-1.000	0,00	-1.396,78	0	0	0
0	-7.000	-9.421,88	-11.243,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.540	-139.500	-171.199,96	-131.276,48	0	-25.000	-154.540

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
-80.208	0	0,00	0,00	0	0	-80.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	108,96	0	0	0
3.599	3.000	1.799,44	4.798,46	3.599	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.447,13	1.987,50	0	0	0
-76.609	3.000	3.246,57	6.894,92	3.599	0	-80.208

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	0,00	-59.836,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-68.066,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-637.132,94	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	3.666.668	0	0,00	267.250,00	3.666.668	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.666.668	0	-637.132,94	139.347,25	3.666.668	0	0