

ÅRSBUDGET 2019

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

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:

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

Koncerter og foredrag:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Mindst ét foredrag i hvert sogn i løbet af året, gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt. Alternativt ét årligt foredrag med et større navn.

Der tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer og andre.

Hjemmeside:

Hjemmesiden opdateres løbende.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle tre kirker.

Kirkegårde:

Det er målet at udarbejde plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig, at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Personalepolitik:

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger.

Samarbejde med andre sogne:

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld.

Endvidere at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt, som f.eks. kalkning af kirkernes bygninger, digitalisering af kirkegårde, personaleadministration etc.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder på at udvide stillingen som organist til en 100% stilling, hvor vi i dag har en 85% stilling. Der er forholdsvis mange bisættelser og begravelser i vores sogne, hvilket medfører mange tjenester for organisten. Da det ikke kan holdes inden for den nuværende stilling, bruger vi en del ressourcer på vikardækning, som vil kunne undgås ved at udvide den nuværende stilling.

Vi arbejder ligeledes på at udvide stillingen for sogne- og kulturmedarbejderen, således at denne kan varetage flere opgaver, f.eks. minikonfirmanderne, som kan aflaste vores sognepræst.

Provstiet har tildelt pastoratet en ekstra bevilling på kr. 295.000,- til ombygning af toilettet på Vejstrup Kirkegård, så det bliver tilgængeligt for handikappede. Stiftsøvrigheden har godkendt projektet og ombygningen foretages i 2019.

Det siddende råd igangsætter processen om eventuel opførelse af et sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 forventer vi at bruge kr. 133.500,- af de frie midler til omlægning af digerne ved Hejls Kirkegård.

Der er budgetteret med kr. 50.000,- til anskaffelse af nye hynder til Taps Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.338.741	2.984.060	2.853.000,00	2.803.999,96			
Driftsudgifter i alt	-3.472.168	-2.984.000	-2.985.039,14	-2.958.140,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-510.610	-478.500	-435.923,14	-497.398,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	19.794,42			
2 Udgifter, løn	-78.810	-76.900	-73.369,44	-70.269,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.800	-401.600	-362.553,70	-446.923,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.171.150	-1.120.600	-1.091.873,62	-1.091.162,35			
3 Indtægter	0	0	16.087,56	7.928,99			
3 Udgifter, løn	-933.950	-904.100	-910.401,41	-856.784,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-237.200	-216.500	-197.559,77	-242.307,15			
4 Kirkegård	-1.430.222	-1.027.500	-892.312,12	-985.995,67			
4 Indtægter	525.218	380.000	547.644,61	661.487,95			
4 Udgifter, løn	-1.145.040	-1.030.000	-1.076.939,38	-990.920,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-810.400	-377.500	-363.017,35	-656.563,34			
5 Præstebolig mv.	-8.700	17.500	-204.077,36	-20.299,90			
5 Indtægter	152.500	146.000	152.529,26	139.153,96			
5 Udgifter, løn	-40.000	-25.000	-58.494,39	-41.744,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.200	-103.500	-298.112,23	-117.709,82			
6 Administration og fællesudgifter	-381.200	-400.900	-374.937,12	-399.722,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.100	-107.100	-107.349,06	-102.182,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.100	-293.800	-267.588,06	-297.539,90			
7 Finansielle poster	29.714	26.000	14.084,22	36.438,74			
A Resultat af drift	-133.427	60	-132.039,14	-154.140,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	133.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	73	60					

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	350.000	-141.654,96	1.103.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	0,00	-1.239.069,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-175.033,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-141.654,96	-310.352,93	0	0	0
C Årets resultat	-133.427	60	-273.694,10	-464.493	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
3.338.741	2.984.060	2.853.000,00	2.803.999,96	3.338.741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.338.741	2.984.060	2.853.000,00	2.803.999,96	3.338.741	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	-1.089,90	0	0	0
-465.410	-433.500	-388.909,00	-442.120,37	0	-78.810	-386.600
-22.600	-20.000	-22.325,89	-989,69	0	0	-22.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.600	-25.000	-24.688,25	-53.198,54	0	0	-22.600
-510.610	-478.500	-435.923,14	-497.398,50	0	-78.810	-431.800

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	-14.000	-6.905,00	-22.679,28	0	0	0
-794.100	-750.000	-803.433,83	-755.251,04	0	-714.700	-79.400
-81.950	-78.100	-53.059,77	-60.308,81	0	-46.950	-35.000
-12.600	-8.000	-2.450,00	-25.412,46	0	0	-12.600
-110.800	-93.300	-108.352,77	-107.147,19	0	-25.800	-85.000
-85.750	-73.400	-61.157,75	-57.253,56	0	-73.750	-12.000
-62.450	-60.800	-36.432,86	-42.331,47	0	-57.750	-4.700
-22.000	-43.000	-18.881,64	-20.778,54	0	-15.000	-7.000
-1.500	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.171.150	-1.120.600	-1.091.873,62	-1.091.162,35	0	-933.950	-237.200

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, øvrige drift
-1.128.922	-1.027.500	-881.437,38	-998.561,43	506.518	-1.145.040	-490.400
-301.300	0	-10.874,74	12.565,76	18.700	0	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.430.222	-1.027.500	-892.312,12	-985.995,67	525.218	-1.145.040	-810.400

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	-375,40	0	0	0
-66.600	-41.500	-261.986,40	-77.833,54	93.300	-40.000	-119.900
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
57.900	59.000	57.909,04	57.909,04	59.200	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	17.500	-204.077,36	-20.299,90	152.500	-40.000	-121.200

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
-76.000	-71.500	-67.067,88	-64.344,21	0	0	-76.000
-62.700	-65.500	-62.379,09	-58.244,44	0	-17.500	-45.200
-82.000	-85.500	-63.361,60	-79.070,33	0	-7.400	-74.600
0	0	-21.024,88	-33.807,97	0	0	0
-83.400	-77.400	-69.161,67	-54.749,29	0	-9.200	-74.200
-39.600	-36.500	-68.848,75	-69.005,61	0	-37.500	-2.100
-37.500	-40.500	0,00	-4.514,00	0	-37.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-113,95	0	0	0
0	-24.000	-23.093,25	-35.872,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.200	-400.900	-374.937,12	-399.722,60	0	-109.100	-272.100

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47,05	0,00	0	0	0
-2.000	0	399,81	1.005,75	-2.000	0	0
31.714	26.000	15.857,12	42.285,68	31.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.125,66	-6.852,69	0	0	0
29.714	26.000	14.084,22	36.438,74	29.714	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	-350.000	0,00	-1.239.069,50	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	-175.033,43	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	350.000	-141.654,96	1.103.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-141.654,96	-310.352,93	0	0	0