

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner og mål for perioden 2018 - 2019

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: *at forkynde Kristus som hele verdens frelser.*
Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed, ansvarlighed og fællesskab.
Menighedsrådets mål er endvidere, at Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde, skal være en god arbejdsplads.

Sognets virke udøves på følgende måder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission
- Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kulturarv

Gudstjeneste

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Mål:

Der holdes gudstjeneste under forskellige former.

Der gives flere forskellige anledninger til at gå i kirke.

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet - herunder korarbejde.

Undervisning

Vision: at børn og unge bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjenesten.

Mål:

Der tilbydes undervisning for børn og unge (konfirmationsforberedelse, minikonfirmander)

Der indgår en musikalsk dimension i undervisningen

Diakoni

Vision: at støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for borgere i Øster Nykirke og Vonge sogne (Julehjælp; babysalmesang, dåbsklude, etc.).

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning!

Mål:

at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk dér, hvor de er.

at menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde.

Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Vision: at give mennesker i sognet gode kulturoplevelser

Mål:

At styrke kirke- og kulturlivet gennem koncerter og foredrag

Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift og forvaltning af kulturarv

Vision: at alle kan opleve Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken.

Mål:

Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.

Kommentarer til det udarbejdede Budgetforslag 2019:

Generelt

Udgangspunktet for budget er det godkendte budget for 2018.

Lønninger:

Løn til gravermedhjælper er beregnet med et samlet timetal på 4.160 gange aktuel timeløn med tillæg af feriepenge, søgne- helligdagsbetaling plus en generel forhøjelse på 2%.

Løn til organist og graver er beregnet ud fra aktuel løn marts 2018 med tillæg på 1%.

Ligningsbeløb til drift er beregnet således

| | | | |
|----------------------------------|----|-----------|--|
| Grundlag budget 2018 | | 2.217.000 | |
| Engangsnedsettelse | | 175.000 | |
| Primo 2019 | | 2.392.000 | |
| Stigning | 1% | 23.920 | |
| I alt | | 2.415.920 | |
| Fald kapitaler i Stiftet | | 38.834 | |
| Beregning ligning til drift 2019 | | 2.454.754 | |
| | | | |
| Afrundet | | 2.455.000 | |
| | | | |

Ved MR. -mødet den 18. april 2018 blev følgende ændringer godkendt i forhold til Budget 2018

Formål 2101 – 225510 Varme

Kr. 85.000 hævet med kr. 19.000 således at udgiften svarer til det faktiske forbrug i 2017.

Formål 2103 – 223130, Anskaffelser

NYT: afsat kr. 40.000 til udvendig belysning på kirker

Formål 3110 – 186840, Honorarer

Ændret fra 10.000 til 25.000

Formål 3110 – Fortæring

Hævet fra 4.000 til 19.000

Formål 3602 – Andre udgifter/indtægter kirkekoncerter

Der vil i 2019 kun være gratiskoncerter. Budgetteret indtægt i 2018 25.000 er slettet.

Formål 3701 – Honorar foredragsholdere

Ændret fra 30.000 til 20.000

Formål 4033 – Betaling for erhvervelse mv.

Der var ikke indregnet indtægt i budgettet for 2018. Indtægt medtage med 15.000 svarende til konstateret indtægt i 2017

Formål 5709 – Jagtleje

Jfr. det oplyste i møde den 11/4 sættets indtægten til 35.000. En nedsættelse på 5.000 således at det ændrede budgettal svarer til den faktiske indtægt.

Formål 5712 – Kontingent skovdyrkerne

Kontingent indsat med 2.000

Formål 6900 Folkekirkens selvforsikring

Budget 2018 på 22.814 kr. sat til 0 kr. i overensstemmelse med Kirkeministeriets skrivelse af 6. april 2018. Årsag: Færre skadeserstatninger gennem flere år.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.455.000 | 2.217.063 | 2.337.000,00 | 2.619.004,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.463.000 | -2.392.107 | -2.018.886,87 | -2.291.758,85 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -290.916 | -268.985 | -321.968,41 | -322.683,28 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -33.416 | -32.500 | -28.851,48 | -34.115,45 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -257.500 | -236.485 | -293.116,93 | -288.567,83 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.100.376 | -1.038.485 | -925.411,56 | -876.447,30 | | | |
| 3 Indtægter | 11.500 | 36.500 | 14.860,00 | 30.529,60 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -843.576 | -822.700 | -761.126,17 | -773.971,64 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -268.300 | -252.285 | -179.145,39 | -133.005,26 | | | |
| 4 Kirkegård | -728.145 | -723.940 | -449.028,03 | -623.314,11 | | | |
| 4 Indtægter | 324.200 | 338.059 | 378.312,16 | 331.521,40 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -696.645 | -677.800 | -579.519,62 | -567.595,49 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -355.700 | -384.199 | -247.820,57 | -387.240,02 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 49.209 | 51.417 | 57.654,16 | -120.692,26 | | | |
| 5 Indtægter | 213.300 | 218.309 | 518.701,26 | 202.708,96 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -44.191 | -43.000 | -43.988,63 | -46.850,14 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -119.900 | -123.892 | -417.058,47 | -276.551,08 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -378.447 | -393.989 | -359.171,15 | -346.373,03 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -250.808 | -246.400 | -234.584,28 | -221.289,89 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -127.639 | -147.589 | -124.586,87 | -125.083,14 | | | |
| 7 Finansielle poster | -14.325 | -18.125 | -20.961,88 | -2.248,87 | | | |
| A Resultat af drift | -8.000 | -175.044 | 318.113,13 | 327.245,15 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -8.000 | -175.044 | | | | | |

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) | 100.000 | 450.000 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -1.021.698,41 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -350.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 100.000 | 100.000 | 220.000,00 | -801.698,41 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 92.000 | -75.044 | 538.113,13 | -474.453 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 100.000 | 100.000 | | | 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 | 100.000 | 100.000 | | | 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) | -100.000 | -100.000 | | | 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, øvrig drift |
| 2.455.000 | 2.217.063 | 2.337.000,00 | 2.619.004,00 | 2.455.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.455.000 | 2.217.063 | 2.337.000,00 | 2.619.004,00 | 2.455.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -218.916 | -171.985 | -263.246,73 | -263.535,38 | 0 | -33.416 | -185.500 |
| -30.000 | -55.000 | -33.222,55 | -39.778,81 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -42.000 | -42.000 | -25.499,13 | -19.369,09 | 0 | 0 | -42.000 |
| -290.916 | -268.985 | -321.968,41 | -322.683,28 | 0 | -33.416 | -257.500 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | -6.516,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -626.231 | -584.585 | -525.683,69 | -546.710,58 | 0 | -545.731 | -80.500 |
| -66.000 | -66.000 | -47.442,43 | -13.006,47 | 0 | 0 | -66.000 |
| -52.100 | -52.100 | -41.689,71 | -53.269,26 | 11.500 | -22.000 | -41.600 |
| -66.000 | -66.000 | -47.153,56 | -36.761,00 | 0 | -28.000 | -38.000 |
| -157.280 | -153.400 | -150.370,34 | -138.661,04 | 0 | -141.280 | -16.000 |
| -101.565 | -75.200 | -93.661,81 | -87.101,75 | 0 | -86.565 | -15.000 |
| -30.000 | -40.000 | -11.693,07 | 262,80 | 0 | -20.000 | -10.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.100.376 | -1.038.485 | -925.411,56 | -876.447,30 | 11.500 | -843.576 | -268.300 |

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, øvrig drift |
| -593.962 | -592.755 | -336.450,69 | -508.539,89 | 324.200 | -585.262 | -332.900 |
| -134.183 | -131.185 | -112.577,34 | -114.774,22 | 0 | -111.383 | -22.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -728.145 | -723.940 | -449.028,03 | -623.314,11 | 324.200 | -696.645 | -355.700 |

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 | -818,74 | 0 | 0 | 0 |
| -78.791 | -83.583 | -232.505,64 | -239.679,52 | 83.300 | -44.191 | -117.900 |
| 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 |
| 128.000 | 135.000 | 290.159,80 | 119.806,00 | 130.000 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 49.209 | 51.417 | 57.654,16 | -120.692,26 | 213.300 | -44.191 | -119.900 |

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 |
| -196.547 | -189.302 | -208.728,58 | -196.299,42 | 0 | -172.508 | -24.039 |
| -62.300 | -62.304 | -62.791,01 | -49.350,44 | 0 | -16.200 | -46.100 |
| -49.300 | -49.265 | -14.406,06 | -18.134,40 | 0 | -7.100 | -42.200 |
| -7.000 | -7.000 | 0,00 | -7.100,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| -48.700 | -48.704 | -41.501,26 | -35.904,22 | 0 | -48.000 | -700 |
| -600 | -600 | 0,00 | -15.275,00 | 0 | 0 | -600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -9.431,16 | 0,00 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | -2.759,80 | -1.494,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -22.814 | -19.553,28 | -22.814,80 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -378.447 | -393.989 | -359.171,15 | -346.373,03 | 0 | -250.808 | -127.639 |

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.l (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 |
| -15.625 | -18.125 | -17.708,33 | -7.715,28 | 0 | 0 | -15.625 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 517,07 | 793,69 | 0 | 0 | 0 |
| 1.300 | 0 | 1.087,14 | 1.739,42 | 1.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.857,76 | 2.933,30 | 0 | 0 | 0 |
| -14.325 | -18.125 | -20.961,88 | -2.248,87 | 1.300 | 0 | -15.625 |

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 | 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 | -1.021.698,41 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -350.000 | 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 | 100.000 | 450.000 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100.000 | 100.000 | 220.000,00 | -801.698,41 | 100.000 | 0 | 0 |