

ÅRSBUDGET 2019

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2019

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vore kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vort medlemskab af RAMS.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2017 samt budget 2018. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 3,0% i forhold til lønsatser 1/12 2017 jfr. aftale med provstisekretæren.

Der er afsat 2521 timer til gravermedhjælpere på kirkegårdene, kirkehuset, sognehuset, pedelopgaver samt rengøring.

Multifunktionsmedarbejderens arbejdsopgaver består af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkesanger, præstesekretærarbejde, opdatering af hjemmeside og intern kalender. Der er afsat 5 timer pr. uge til særskilt arbejde til den elektroniske kirkebog, herunder kirkebogsføring og personregistrering.

Diakonikontoen rummer løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter. Der er også afsat penge til lejlighedsvis at inddrage børn i arrangementer, f.eks. Luciaoptog, opførelse af rollespil, lejlighedskor og lignende.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2018	2.768.400
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	303.100
Pristalsregulering 1,0% af 3.071.500	30.700
Renter stiftslån 2018	-117.244
Renter stiftslån 2019	105.219
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	-327.706
Løn multifunktionsmedarbejder	57.000
Ligningsbeløb til drift 2019	2.819.469

Lønnen til multifunktionsmedarbejderen er i 2018 taget af driften/kassebeholdningen jfr. aftale med provstiudvalget. Fra 2019 er det aftalt, at den indregnes i budgettet.

Vi har under ønsker til anlæg anført kr. 4.000.000 til et Kirkehus i Thyregod. Menighedsrådet har ikke drøftet, hvilken løsning vi ønsker. Vi afsætter dog beløbet for at være på forkant.

Efter 2. budgetsamråd.

Renteudgifter til stiftslån nedsættes med 2.400, som følge af at lånet er blevet mindre end først budgetteret.

Der arbejdes på at købe Kirkehuset, Borgergade 4 i Thyregod og renovere huset i 2019. Vi håber at kunne gøre det for i alt 3.000.000. Der er aftalt, at købet og renoveringen lånefinansieres samt at første låneydelse i december 2019 betales fra kassebeholdningen. Købet og renoveringen skal godkendes af provstiudvalget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.819.469	2.768.400	2.569.603,00	2.604.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.847.886	-2.859.844	-2.498.110,39	-2.375.281,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-490.800	-485.600	-506.874,47	-413.407,72			
2 Indtægter	15.000	10.000	19.790,00	21.870,15			
2 Udgifter, løn	-110.300	-106.600	-81.488,12	-71.045,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.500	-389.000	-445.176,35	-364.232,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.011.340	-1.016.200	-938.624,62	-984.040,13			
3 Indtægter	18.000	16.000	22.516,33	64.103,59			
3 Udgifter, løn	-846.940	-819.200	-755.631,18	-859.424,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.400	-213.000	-205.509,77	-188.719,68			
4 Kirkegård	-813.027	-814.900	-705.105,91	-678.089,80			
4 Indtægter	517.933	482.900	550.217,52	624.925,41			
4 Udgifter, løn	-1.003.960	-969.800	-904.855,76	-941.755,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-328.000	-350.467,67	-361.260,12			
5 Præstebolig mv.	16.500	15.000	-16.626,22	-26.670,51			
5 Indtægter	47.000	40.000	46.145,95	38.957,88			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.300,00	-1.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-25.000	-60.472,17	-63.828,39			
6 Administration og fællesudgifter	-448.800	-443.100	-332.366,65	-281.894,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,49			
6 Udgifter, løn	-327.800	-297.400	-213.744,07	-149.936,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-145.700	-118.622,58	-131.959,19			
7 Finansielle poster	-100.419	-115.044	1.487,48	8.822,03			
A Resultat af drift	-28.417	-91.444	71.492,61	228.718,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-28.417	-91.444					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	146,56	1.762,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	481.000	481.000	164.197,00	1.036.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.155.459,44	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	481.000	481.000	-5.991.115,88	1.037.962,55	0	0	0
C Årets resultat	452.583	389.556	-5.919.623,27	1.266.681	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	481.000	481.000			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	481.000	481.000			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)	-481.000	-481.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.819.469	2.768.400	2.569.603,00	2.604.000,00	2.819.469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.819.469	2.768.400	2.569.603,00	2.604.000,00	2.819.469	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.950	-173.700	-263.339,43	-150.011,85	0	-37.950	-147.000
-57.000	-55.000	-45.053,32	-52.339,68	0	0	-57.000
-248.850	-256.900	-198.481,72	-211.056,19	15.000	-72.350	-191.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.800	-485.600	-506.874,47	-413.407,72	15.000	-110.300	-395.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.010	-458.400	-464.678,39	-486.161,18	2.000	-451.010	-38.000
-136.570	-124.600	-129.096,50	-103.708,44	0	-79.070	-57.500
-138.430	-174.800	-143.945,51	-164.715,49	15.000	-141.030	-12.400
-155.240	-157.300	-143.334,10	-134.687,51	0	-97.240	-58.000
0	0	0,00	-1.918,00	0	0	0
-60.880	-60.200	-51.364,98	-76.240,83	0	-52.880	-8.000
-31.710	-39.400	-5.005,14	-15.408,68	1.000	-25.710	-7.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.011.340	-1.016.200	-938.624,62	-984.040,13	18.000	-846.940	-182.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-749.077	-754.200	-639.051,58	-614.746,42	514.933	-966.010	-298.000
-63.950	-60.700	-66.054,33	-63.343,38	3.000	-37.950	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.027	-814.900	-705.105,91	-678.089,80	517.933	-1.003.960	-327.000

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
16.500	15.000	-16.626,22	-26.670,51	47.000	0	-30.500
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
16.500	15.000	-16.626,22	-26.670,51	47.000	0	-30.500

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
-228.300	-215.400	-143.984,37	-78.954,11	0	-189.800	-38.500
-83.680	-78.200	-55.362,73	-54.949,42	0	-48.180	-35.500
-59.180	-50.200	-40.736,03	-42.372,35	0	-25.180	-34.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-64.640	-62.600	-61.670,96	-60.871,72	0	-64.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-526,88	-8.793,99	0	0	-10.000
0	-3.000	0,00	-1.568,00	0	0	0
0	-20.700	-27.085,68	-31.385,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.800	-443.100	-332.366,65	-281.894,95	0	-327.800	-121.000

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
-102.819	-117.244	-9.066,36	-13.219,51	0	0	-102.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.673,76	1.479,30	1.000	0	0
1.400	1.200	1.223,26	1.957,24	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.656,82	18.605,00	0	0	0
-100.419	-115.044	1.487,48	8.822,03	2.400	0	-102.819

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.967.459,44	0,00	0	0	0
0	0	-188.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	146,56	1.762,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481.000	481.000	164.197,00	1.036.200,00	481.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481.000	481.000	-5.991.115,88	1.037.962,55	481.000	0	0