

# ÅRSBUDGET 2019

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Visioner.

## Aktiviteter

- Vi gang i flere mange aktiviteter
  - o Blå-time (stille-gudstjeneste),
  - o Ulve-time (børnegudstjeneste),
  - o Frimesse,
  - o Børne Gospelkor
  - o Middag på tværs
  - o Ægteskabskursus
  - o Påskevandring
  - o Voksenkor

## Styrke

- Godt samarbejde med skole området:
  - o Karla Grøn børnehave
  - o Karlskov Friskole
  - o Elkjær-skolen
  - o Lokalforeninger
- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokalt område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale – synlighed – brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

## Fremtid

- Ajourføring hjemmeside
- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus

## Økonomi

- Vi har en god og sund økonomi
- Vi ønsker en tilbygning til konfirmandbygningen som følge af stor tilslutning til vores arrangementer.

# Forklaringer til budgettet.

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

Lønstigning på 3,0% i forhold til lønsatser 1/12 2017 jfr. aftale med provstisekretæren.

Der er afsat 200 gravermedhjælpstimer.

Ligeledes har 85 timer til rengøring konfirmandstue, 33 timer til rengøring præstekontor og 38 timer til præstegårdshaven kunne indeholdes i graverstillingerne.

Der er afsat 100 timer til værtinde til madlavning og arrangementer.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således

Ligningsbeløb til drift 2018	2.246.600
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018	238.200
Pristalsregulering 1,0% af kr. 2.484.800	24.800
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	-170.637
Ligningsbeløb til drift 2019	2.338.963

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført tilbygning til konfirmandstuen. Den nuværende bygning er for lille med den tilslutning vi har til arrangementerne. Beløbet kr. 2.000.000 er meget skønnet. Der er indarbejdet, at vi lånefinansierer byggeriet. Vi vil også ansøge om at måtte bruge de opsparinger, som vi vurderer ikke er aktuelle til de anførte opsparingsformål.

Der er ligeledes under ønsker til anlægsbevilling anført udskiftning af taget på kirke, kapel og graverhus i Langelund.

Det blev besluttet på provstesyn, at det skulle udskiftes.

Vi har ikke modtaget tilbud herpå endnu. Derfor er der ikke anført noget beløb. Tilbuddet fremsendes til provstiidvalget straks efter vi har modtaget det.

Efter 2. budgetsamråd.

Der er indarbejdet et anlægsprojekt på 2.150.000 til tag på kirke, kapel og graverhus i Langelund efter aftale. Projektet finansieres med 1.600.000 i stiftsmiddellån, 250.000 i anlægsfinansiering og 300.000 af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Der kan ikke i budgetmodellen bruges af likviditet stillet til rådighed af provstiet, derfor er beløbet anført under brug af frie midler.

Der er tillagt 20.000 under ligningsbeløb til driften i 2019 til renter på det nye lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.358.963	2.246.600	2.205.900,00	2.278.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.358.963	-2.246.600	-1.982.696,10	-2.332.928,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.120	-447.400	-469.579,54	-503.425,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	37.559,32			
2 Udgifter, løn	-77.820	-75.400	-62.045,52	-71.173,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-389.300	-372.000	-407.534,02	-469.811,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-826.650	-821.600	-612.228,52	-697.146,48			
3 Indtægter	10.000	12.000	9.225,60	14.669,50			
3 Udgifter, løn	-615.150	-615.600	-474.418,28	-565.767,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-218.000	-147.035,84	-146.048,13			
4 Kirkegård	-902.352	-803.000	-734.044,72	-1.021.273,88			
4 Indtægter	351.338	404.800	446.893,43	409.658,41			
4 Udgifter, løn	-899.690	-870.300	-806.555,52	-955.936,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-337.500	-374.382,63	-474.996,02			
5 Præstebolig mv.	109.660	87.400	81.270,11	126.802,74			
5 Indtægter	179.500	156.500	299.823,71	354.788,42			
5 Udgifter, løn	-7.340	-7.100	-10.000,00	-18.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-62.000	-208.553,60	-209.985,68			
6 Administration og fællesudgifter	-255.501	-264.400	-228.786,00	-230.018,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,74			
6 Udgifter, løn	-125.000	-122.000	-113.040,34	-109.558,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.501	-142.400	-115.745,66	-120.463,70			
7 Finansielle poster	-17.000	2.400	-19.327,43	-7.867,12			
A Resultat af drift	0	0	223.203,90	-54.028,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	561,12	1.256,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	330.000	0	395.642,00	402.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.150.000	0	0,00	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	-1.820.000	0	396.203,12	403.256,77	0	0	0
C Årets resultat	-1.820.000	0	619.407,02	349.229	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.820.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.600.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	80.000	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)	1.820.000	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
2.358.963	2.246.600	2.205.900,00	2.278.900,00	2.358.963	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.358.963	2.246.600	2.205.900,00	2.278.900,00	2.358.963	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
-336.800	-324.100	-270.533,18	-323.207,82	0	-55.800	-281.000
-58.000	-58.000	-157.669,62	-112.404,11	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.320	-65.300	-41.376,74	-67.813,18	0	-22.020	-50.300
-467.120	-447.400	-469.579,54	-503.425,11	0	-77.820	-389.300

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-466.690	-447.100	-387.373,45	-481.694,52	0	-427.190	-39.500
-57.000	-57.000	-33.328,56	-24.785,72	0	0	-57.000
-88.900	-88.000	-33.563,62	-28.795,32	7.000	-46.900	-49.000
-53.500	-53.000	-44.668,40	-47.701,18	0	0	-53.500
-133.060	-149.000	-105.472,33	-101.409,19	0	-116.060	-17.000
-17.000	-17.000	0,00	-5.000,00	0	-15.000	-2.000
-9.000	-9.000	-6.622,16	-6.560,55	3.000	-10.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-826.650	-821.600	-612.228,52	-697.146,48	10.000	-615.150	-221.500

#### 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
-826.552	-731.900	-648.921,68	-954.027,35	351.338	-843.890	-334.000
-75.800	-71.100	-85.123,04	-67.246,53	0	-55.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.352	-803.000	-734.044,72	-1.021.273,88	351.338	-899.690	-354.000

## 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
3.160	3.400	-33.667,96	-34.680,81	49.500	-7.340	-39.000
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
106.500	84.000	114.938,07	161.483,55	130.000	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.660	87.400	81.270,11	126.802,74	179.500	-7.340	-62.500

### 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
-32.001	-31.200	-24.187,50	-27.003,75	0	0	-32.001
-85.500	-85.200	-72.866,67	-78.902,27	0	-33.500	-52.000
-54.000	-48.700	-36.752,45	-35.449,12	0	-23.500	-30.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	-1.500,00	0	0	-3.000
-71.000	-68.600	-66.432,14	-63.627,54	0	-68.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.000,00	-1.190,00	0	0	-10.000
0	-4.000	0,00	-1.407,00	0	0	0
0	-13.700	-18.547,24	-20.938,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.501	-264.400	-228.786,00	-230.018,28	0	-125.000	-130.501

### 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
-20.000	0	-7.117,53	-16.866,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	793,31	899,75	0	0	0
3.000	2.400	2.498,06	3.996,88	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.501,27	4.102,29	0	0	0
-17.000	2.400	-19.327,43	-7.867,12	3.000	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.150.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.150.000
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	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	561,12	1.256,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	330.000	0	395.642,00	402.000,00	330.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.820.000	0	396.203,12	403.256,77	330.000	0	-2.150.000