

ÅRSBUDGET 2019

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

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

Kirken er tilgængelig for alle
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne

Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet
Sikre stor synlighed som kirke
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristeder
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byækst, der sker inden for sognenes grænser
Det skal være lettere at være ny i kirken
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets frie midler.

Renovering af P-plads mod Syd. Der er massive vand problemer. Menighedsrådet er af den opfattelse at naboer ikke kan være tjent med der ikke findes en løsning. Arbejdet forventes udført i år 2018.

Smal indkørsel til materielgården betyder at lastbiler med containere skal bruge genboens indkørsel. Det gamle kastanietræ, ved stendiget op til indkørslen skal fældes, idet der er risiko for nedstyrtende grene. Efterværende skal stendiget renoveres. Renovering indkørsel, fælding af kastanietræ og reetabling af stendige vil økonomisk set være bedst som et samlet projekt. Arbejdet skal udføres i år 2018, men er det ikke muligt kan reetabling af stendige udsættes til år 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt på Budgesamråd i maj 2018.

Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2017 plus 2%
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.

Note 2
På provstesyn blev fornyelse af kirkens varmeanlæg omtalt. Nuværende anlæg er uhygienisk, støjende og fungerer dårligt. Menighedsrådet har p.t. kontakt til en ekspert, der forventes at kunne vejlede menighedsrådet. Der afsættes kr. 50.000 i budget til afklaring af fremtidig varmekilde. Ved en evt. udskiftning af varmeanlægget vil menighedsrådet anmode om anlægsbevilling eller tilskud fra 5% midlerne.

Til renovering af tag på materielgård, samt fælding af to asketræer ved materielgården afsættes kr. 18.000

Note 3
Aktivitetsniveauet forventes fastholdt som tidligere år.
Formål 3300 Diakonale virksomhed: der afsættes kr. 14.000 til studietur.

Note 4
Salg af vedligeholdelse af gravsteder fastholdes på niveau fra 2017.
Renter gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler er indsat efter udmelding fra Århus Stift. Beløbet svinger meget og er generelt faldende, hvilket på sigt vil påvirke økonomien i negativ retning.

Note 6
Samme niveau som realiseret i år 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.081.427	1.065.443	1.059.308,00	1.053.280,00			
Driftsudgifter i alt	-1.022.500	-1.065.443	-957.011,98	-863.071,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.000	-185.000	-110.717,19	-96.774,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-185.000	-110.717,19	-96.774,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.000	-503.756	-481.492,83	-430.886,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-351.000	-325.600	-333.479,51	-313.326,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-178.156	-148.013,32	-117.560,27			
4 Kirkegård	-177.500	-249.803	-210.935,10	-202.333,93			
4 Indtægter	120.000	86.997	80.543,64	105.930,10			
4 Udgifter, løn	-220.500	-226.800	-216.713,99	-213.764,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-110.000	-74.764,75	-94.499,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-177.000	-130.884	-157.195,64	-138.692,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-48.500	-46.808,96	-47.507,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-82.384	-110.386,68	-91.184,99			
7 Finansielle poster	2.000	4.000	3.328,78	5.616,06			
A Resultat af drift	58.927	0	102.296,02	190.208,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58.927	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.238,58	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	320.000	0,00	15.937,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-320.000	-1.000.239,45	-73.125,00	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	0	0	-997.000,87	-57.187,50	0	0	0
C Årets resultat	58.927	0	-894.704,85	133.021	54.961	54.961	54.961
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, øvrig drift
1.081.427	1.065.443	1.059.308,00	1.053.280,00	1.081.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.427	1.065.443	1.059.308,00	1.053.280,00	1.081.427	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
-107.000	-165.000	-102.603,44	-82.614,41	0	0	-107.000
-65.000	-20.000	-8.113,75	-14.160,10	0	0	-65.000
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
-172.000	-185.000	-110.717,19	-96.774,51	0	0	-172.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-209.100	-238.256	-218.350,83	-190.865,40	0	-185.100	-24.000
-79.900	-61.500	-87.927,79	-66.894,68	0	-33.900	-46.000
-5.000	-25.000	-4.845,00	-8.258,95	0	0	-5.000
-56.000	-58.500	-53.879,00	-36.522,00	0	-10.000	-46.000
-89.000	-74.000	-62.409,89	-77.942,94	0	-66.000	-23.000
-58.000	-46.000	-53.580,32	-49.902,93	0	-56.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-498.000	-503.756	-481.492,83	-430.886,90	0	-351.000	-147.000

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
-177.500	-249.803	-210.935,10	-202.333,93	120.000	-220.500	-77.000
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
-177.500	-249.803	-210.935,10	-202.333,93	120.000	-220.500	-77.000

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
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	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

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
-34.000	-30.000	-28.687,64	-31.668,23	0	0	-34.000
-62.000	-50.000	-54.912,73	-49.737,72	0	-10.000	-52.000
-25.000	-7.500	-33.017,27	-11.808,00	0	-7.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-35.000	-29.708,96	-28.674,25	0	-42.000	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	-4.382,20	0	0	0
-14.000	-8.384	-10.869,04	-12.421,84	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-130.884	-157.195,64	-138.692,24	0	-59.000	-118.000

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
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
1.000	3.000	2.620,37	3.368,30	1.000	0	0
1.000	1.000	610,42	813,87	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	97,99	1.433,89	0	0	0
2.000	4.000	3.328,78	5.616,06	2.000	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	-320.000	-1.000.239,45	-73.125,00	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	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	3.238,58	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	320.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	15.937,50	0	0	0
I alt	0	0	-997.000,87	-57.187,50	0	0	0