

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som en del af en samlet restaureringsplan for Vester Vedsted Kirke indvendigt, er der ansøgt og bevilget kr. 40.000,- til kalkning af kirkeskibet i 2019 se side 16. Efterfølgende påtænkes restaurering af murværk og kalkmalerierier i koret jfr. Nationalmuseets rapport af 26. oktober 2017. Vi påtænker at skulle søge fondsmidler og eventuelle stiftsmidler til dette arbejde. Forventet udgift ca. 1.500.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Vester Vedsted Sogns Menighedsråd og Hviding Sogns menighedsråd blev pr. 01.01.2017 sammenlagt til et menighedsråd. Det regnskabsmæssige arbejde har været grebet forskelligt an i de to menighedsråd, og der arbejdes fortsat på at få skabt en ensretning og få dannet et overblik over den økonomiske konsekvens af sammenlægningen.

Pr. 01.01.2018 er de frie midler negative med kr. 135.886,-. Menighedsrådet vil i 2018 udvise sparsommelighed i forsøg på at nedbringe de negative frie midler. Såfremt dette ikke er muligt, vil Menighedsrådet vurdere om det er nødvendigt at søge om ekstra midler ved Provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.225.579	2.030.865	2.172.265,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.225.579	-2.054.771	-2.243.318,08	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-466.910	-404.400	-371.049,55	0,00			
2 Indtægter	0	0	945.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.520	-46.400	-46.611,12	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-419.390	-358.000	-1.269.438,43	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-834.220	-872.486	-784.654,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-538.220	-510.600	-492.658,67	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-361.886	-291.995,33	0,00			
4 Kirkegård	-753.018	-606.980	-807.736,06	0,00			
4 Indtægter	376.242	366.377	288.505,35	0,00			
4 Udgifter, løn	-320.760	-313.500	-314.624,35	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-808.500	-659.857	-781.617,06	0,00			
5 Præstebolig mv.	136.903	136.813	71.507,55	0,00			
5 Indtægter	281.613	297.613	227.099,31	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.710	-160.800	-155.591,76	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-303.100	-273.692	-318.775,04	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-69.000	-67.025,03	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.100	-204.692	-251.750,01	0,00			
7 Finansielle poster	-5.234	-34.026	-32.610,98	0,00			
A Resultat af drift	0	-23.906	-71.053,08	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-23.906					

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)	923.075	578.310	808.310,00	0,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.151.339,81	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	923.075	578.310	-343.029,81	0,00	0	0	0
C Årets resultat	923.075	554.404	-414.082,89	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	923.075	578.310			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	923.075	578.310			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)	-923.075	-578.310			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, øvrig drift
2.225.579	2.030.865	2.172.265,00		2.225.579	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.225.579	2.030.865	2.172.265,00		2.225.579	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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-356.910	-313.400	-296.256,16		0	-47.520	-309.390
-33.000	-45.000	-37.759,45		0	0	-33.000
-77.000	-46.000	-36.684,91		0	0	-77.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-349,03		0	0	0
-466.910	-404.400	-371.049,55		0	-47.520	-419.390

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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-613.300	-658.800	-583.722,46		0	-502.300	-111.000
-63.000	-53.386	-61.153,57		0	0	-63.000
-20.500	-30.500	-18.443,50		0	0	-20.500
-96.500	-99.000	-90.183,14		0	-3.500	-93.000
0	0	0,00		0	0	0
-29.420	-29.300	-21.066,68		0	-24.420	-5.000
-10.000	0	-8.884,65		0	-8.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.200,00		0	0	-1.500
-834.220	-872.486	-784.654,00		0	-538.220	-296.000

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, øvrig drift
-728.298	-593.880	-780.501,15		352.242	-293.040	-787.500
-24.720	-13.100	-27.234,91		24.000	-27.720	-21.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-753.018	-606.980	-807.736,06		376.242	-320.760	-808.500

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	0	0
-95.410	-94.000	-125.934,39		40.000	0	-135.410
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
232.313	230.813	197.441,94		241.613	0	-9.300
0	0	0,00		0	0	0
136.903	136.813	71.507,55		281.613	0	-144.710

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
-47.000	-21.000	-44.225,26		0	0	-47.000
-111.800	-103.400	-70.036,71		0	-22.000	-89.800
-34.800	-14.100	-67.621,48		0	-10.000	-24.800
-27.500	-25.000	-23.735,00		0	-25.000	-2.500
-72.000	-72.000	-87.015,87		0	-12.000	-60.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	-20.000	-2.052,00		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-18.192	-24.088,72		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.100	-273.692	-318.775,04	0,00	0	-69.000	-234.100

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
-20.624	-48.518	-48.838,82		0	0	-20.624
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
10.000	10.000	12.652,03		10.000	0	0
5.390	4.492	4.491,80		5.390	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-915,99		0	0	0
-5.234	-34.026	-32.610,98		15.390	0	-20.624

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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.151.339,81		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	923.075	578.310	808.310,00		923.075	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	923.075	578.310	-343.029,81		923.075	0	0