

# ÅRSBUDGET 2019

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

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.)

- \* Formål 21: Istandsættelse af dåbsværelset / beløbet pt. ukendt
- \* Formål 40: Minilæsser ca. pris 195.000,00 (bevilget)
- \* Påpeget ved kirkesyn 2018: Redskabshuset skal malerbehandles udvendig.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.477.291	1.546.607	1.374.925,94	1.288.409,00			
Driftsudgifter i alt	-1.477.291	-1.780.924	-1.343.070,78	-1.287.999,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.050	-717.809	-287.621,22	-186.307,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.250	-49.300	-20.786,86	-20.218,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-101.800	-668.509	-266.834,36	-166.089,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-537.906	-515.900	-455.283,45	-460.075,83			
3 Indtægter	6.400	6.400	0,00	6.480,00			
3 Udgifter, løn	-396.150	-390.700	-330.637,73	-340.081,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.156	-131.600	-124.645,72	-126.474,48			
4 Kirkegård	-605.224	-357.691	-417.736,00	-428.440,08			
4 Indtægter	112.676	155.109	128.872,02	177.715,07			
4 Udgifter, løn	-383.200	-383.200	-446.134,64	-413.166,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.700	-129.600	-100.473,38	-192.988,88			
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	-184.800	-190.931	-170.151,98	-196.938,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.800	-60.800	-61.949,73	-72.910,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-130.131	-108.202,25	-124.028,63			
7 Finansielle poster	1.689	1.407	-12.278,13	-16.237,22			
A Resultat af drift	0	-234.317	31.855,16	409,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	234.317					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	0	0	698.520,00	99.788,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	698.520,00	99.788,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-234.317	730.375,16	100.197	0	0	0
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, øvrige drift
1.477.291	1.546.607	1.374.925,94	1.288.409,00	1.477.291	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.477.291	1.546.607	1.374.925,94	1.288.409,00	1.477.291	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	-3.061,50	-1.817,15	0	0	0
-127.050	-693.809	-272.250,06	-87.489,80	0	-49.250	-77.800
-24.000	-24.000	-12.309,66	-96.059,03	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-941,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.050	-717.809	-287.621,22	-186.307,55	0	-49.250	-101.800

#### 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
-4.000	-4.000	-1.770,49	-3.864,16	0	0	-4.000
-316.780	-311.400	-356.172,74	-327.470,63	0	-287.380	-29.400
-28.500	-28.500	-19.874,85	-25.679,31	0	0	-28.500
-15.000	-6.500	-8.686,15	-6.242,20	1.800	0	-16.800
-55.000	-52.700	-41.547,36	-52.712,42	0	0	-55.000
-61.160	-59.800	-2.154,64	-5.644,15	0	-61.160	0
-30.110	-29.900	0,00	-20.360,00	4.600	-34.710	0
-26.156	-21.900	-23.877,22	-16.902,96	0	-12.900	-13.256
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-537.906	-515.900	-455.283,45	-460.075,83	6.400	-396.150	-148.156

#### 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
-611.224	-363.691	-420.195,62	-434.395,60	101.176	-383.200	-329.200
6.000	6.000	2.459,62	5.955,52	11.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.224	-357.691	-417.736,00	-428.440,08	112.676	-383.200	-334.700

## 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	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
-10.600	-10.600	-12.923,38	-9.025,72	0	0	-10.600
-62.500	-62.500	-26.217,39	-62.309,01	0	-27.000	-35.500
-8.200	-8.200	-36.237,33	-20.352,37	0	0	-8.200
-800	-800	0,00	0,00	0	-800	0
-89.200	-82.200	-62.845,70	-72.044,03	0	-33.000	-56.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-14.305,06	-13.208,37	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.131	-17.623,12	-19.999,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.800	-190.931	-170.151,98	-196.938,94	0	-60.800	-124.000

### 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	-14.136,70	-19.334,02	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	55,68	0	0	0
1.689	1.407	1.407,36	2.251,80	1.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	451,21	789,32	0	0	0
1.689	1.407	-12.278,13	-16.237,22	1.689	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	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	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	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	0	0	698.520,00	99.788,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	698.520,00	99.788,00	0	0	0