

ÅRSBUDGET 2019

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

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

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- Der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se anlægsønsker

Menighedsrådet ønsker at fastansætte diakonimedarbejderen, som har været ansat i en tidsbegrænset stilling i 2 år. Omkostningerne forventes at være 425.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hævningen af de fri midler på 300.000 kr. skyldes forventede stigninger af lønudgifter og en nødvendig vedligeholdelse af sognegården. (maling af hele sognegården og nyt gulv i mødelokaler)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.445.923	5.288.433	5.250.195,96	4.887.017,00			
Driftsudgifter i alt	-5.445.923	-5.288.433	-4.806.042,47	-4.678.106,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-953.957	-661.300	-595.923,07	-619.815,42			
2 Indtægter	10.000	10.000	23.056,95	10.300,00			
2 Udgifter, løn	-395.000	-295.300	-233.937,94	-211.053,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-568.957	-376.000	-385.042,08	-419.061,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.919.550	-2.226.500	-2.028.226,13	-1.660.066,97			
3 Indtægter	73.000	71.000	190.951,40	227.757,39			
3 Udgifter, løn	-1.486.000	-1.761.500	-1.739.688,43	-1.413.017,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-506.550	-536.000	-479.489,10	-474.807,12			
4 Kirkegård	-1.674.786	-1.292.754	-1.161.565,04	-1.276.753,00			
4 Indtægter	2.068.414	2.056.646	2.163.566,94	2.159.025,94			
4 Udgifter, løn	-2.874.000	-2.714.400	-2.913.313,40	-2.926.610,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-869.200	-635.000	-411.818,58	-509.168,38			
5 Præstebolig mv.	-30.300	-103.500	-157.740,76	-379.172,48			
5 Indtægter	127.000	123.000	126.570,46	90.806,21			
5 Udgifter, løn	-23.000	-37.500	-60.338,55	-48.846,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-189.000	-223.972,67	-421.132,51			
6 Administration og fællesudgifter	-867.330	-1.004.633	-864.851,55	-726.814,93			
6 Indtægter	0	48.000	46.463,25	55.079,21			
6 Udgifter, løn	-408.180	-467.700	-412.175,93	-322.725,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-459.150	-584.933	-499.138,87	-459.168,68			
7 Finansielle poster	0	254	2.264,08	-15.484,13			
A Resultat af drift	0	0	444.153,49	208.910,07			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	6.000.000	0	961.548,00	248.452,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	0	0,00	-108.763,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-45.190,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	961.548,00	94.498,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.405.701,49	303.408	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
5.445.923	5.288.433	5.250.195,96	4.887.017,00	5.445.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.445.923	5.288.433	5.250.195,96	4.887.017,00	5.445.923	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
-7.500	0	-6.512,58	0,00	0	0	-7.500
-402.757	-300.900	-319.539,72	-267.987,89	0	-150.000	-252.757
-150.000	-105.000	-109.473,44	-113.743,00	0	-125.000	-25.000
-393.700	-255.400	-160.397,33	-238.084,53	10.000	-120.000	-283.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.957	-661.300	-595.923,07	-619.815,42	10.000	-395.000	-568.957

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
-7.000	-10.000	-6.768,58	-8.838,90	0	0	-7.000
-789.150	-657.300	-699.275,77	-690.531,84	2.500	-695.950	-95.700
-312.550	-284.300	-255.281,28	-247.671,69	0	-252.100	-60.450
-25.400	-451.800	-326.150,31	-7.226,02	1.000	0	-26.400
-253.200	-248.300	-288.205,63	-286.685,45	35.000	-123.000	-165.200
-160.200	-196.800	-153.232,37	-137.910,00	0	-142.200	-18.000
-171.350	-143.300	-134.174,19	-125.248,09	10.000	-161.650	-19.700
-198.700	-232.700	-163.338,00	-155.954,98	24.500	-111.100	-112.100
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-1.919.550	-2.226.500	-2.028.226,13	-1.660.066,97	73.000	-1.486.000	-506.550

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
-1.716.686	-1.336.137	-1.193.723,99	-1.385.131,28	1.168.414	-2.038.000	-847.100
-29.100	-38.800	-25.845,41	-47.065,33	0	-7.000	-22.100
0	0	-326,05	0,00	0	0	0
71.000	82.183	58.330,41	155.443,61	900.000	-829.000	0
-1.674.786	-1.292.754	-1.161.565,04	-1.276.753,00	2.068.414	-2.874.000	-869.200

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, øvrige drift
0	0	-41.749,27	-33.959,12	0	0	0
-4.200	-39.000	-106.166,03	-280.864,54	64.000	-12.000	-56.200
-2.300	-34.500	-645,42	-49.252,63	63.000	-11.000	-54.300
-4.800	-13.000	-5.503,93	-14.238,62	0	0	-4.800
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
-19.000	-17.000	-3.676,11	-857,57	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-103.500	-157.740,76	-379.172,48	127.000	-23.000	-134.300

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, øvrige drift
-251.780	-364.933	-289.085,04	-270.820,95	0	-25.680	-226.100
-163.200	-171.800	-214.527,39	-232.132,55	0	-47.500	-115.700
-119.100	-97.800	-77.302,35	-64.565,70	0	-37.000	-82.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.650	-184.200	-230.783,42	-126.889,45	0	-125.000	-2.650
-134.600	-110.000	-39.942,02	-32.406,28	0	-107.000	-27.600
-71.000	-75.900	-13.211,33	0,00	0	-66.000	-5.000
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
-867.330	-1.004.633	-864.851,55	-726.814,93	0	-408.180	-459.150

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, øvrige drift
0	0	-6.250,00	-26.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	254	0,00	146,67	0	0	0
0	0	127,19	407,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.386,89	10.837,20	0	0	0
0	254	2.264,08	-15.484,13	0	0	0

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
-6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000.000
0	0	0,00	-108.763,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.190,00	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
6.000.000	0	961.548,00	210.000,00	6.000.000	0	0
0	0	0,00	38.452,00	0	0	0
0	0	961.548,00	94.498,25	6.000.000	0	-6.000.000