

ÅRSBUDGET 2019

for Bække Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8934

CVR-nr. 37662216

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

Vi vil arbejde på, at få diakoni op og køre og få startet minikonfirmander op igen efter nogle års pause.

Arbejde for at menigheden har lyst til at engagere sig i kirkerne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udestuen på præsteboligen er i rigtig dårlig stand - og vi bliver nødt til og få gjort noget ved den, da man ikke kan færdes omkring den uden risiko for nedfaldne udhængsbrædder. Udhængsbrædderne er rådne ligesom resten af udestuen også er. Der er også begyndt og regne ind.

I dag bliver boligen brugt af vores præstefamilie med 2 små børn, så af sikkerhedsmæssige årsager, vil vi gerne have en ny udestue.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.616.145	1.650.042	1.768.088,04	1.693.795,00			
Driftsudgifter i alt	-1.616.145	-1.650.042	-1.619.707,01	-1.708.349,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.000	-195.280	-169.313,08	-192.642,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.610,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-195.280	-169.313,08	-190.032,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-659.635	-633.275	-496.763,69	-514.568,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-505.885	-499.900	-400.532,27	-423.843,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.750	-133.375	-96.231,42	-90.724,77			
4 Kirkegård	-435.174	-461.759	-669.498,72	-702.457,13			
4 Indtægter	447.950	384.020	385.335,14	452.962,56			
4 Udgifter, løn	-607.585	-597.500	-568.529,46	-602.915,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.539	-248.279	-486.304,40	-552.504,10			
5 Præstebolig mv.	-65.290	-91.514	-25.583,86	-45.951,06			
5 Indtægter	67.700	85.836	76.252,23	97.195,96			
5 Udgifter, løn	-29.090	-29.600	-26.507,56	-32.513,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.900	-147.750	-75.328,53	-110.633,90			
6 Administration og fællesudgifter	-226.046	-268.214	-240.725,32	-250.917,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.040	-150.800	-148.984,51	-143.112,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.006	-117.414	-91.740,81	-107.804,15			
7 Finansielle poster	0	0	-17.822,34	-1.814,19			
A Resultat af drift	0	0	148.381,03	-14.554,68			
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)	0	0	0,00	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))	-225.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-225.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-225.000	-600.000	148.381,03	-14.555	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-225.000	-600.000			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	225.000	600.000			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)	225.000	600.000			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
1.616.145	1.650.042	1.768.088,04	1.693.795,00	1.616.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.616.145	1.650.042	1.768.088,04	1.693.795,00	1.616.145	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
-203.000	-119.080	-146.358,05	-150.117,87	0	0	-203.000
-8.000	-66.200	-17.063,78	-33.861,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-10.000	-5.891,25	-8.662,50	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-195.280	-169.313,08	-192.642,12	0	0	-230.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.325	-393.275	-344.287,10	-339.490,84	0	-355.475	-31.850
-88.315	-70.775	-51.360,41	-50.256,92	0	-43.165	-45.150
-36.750	-30.000	0,00	0,00	0	-26.250	-10.500
-49.000	-46.000	-35.696,54	-43.438,96	0	0	-49.000
-59.180	-62.050	-38.197,25	-51.469,07	0	-46.080	-13.100
-27.065	-23.575	-22.471,36	-27.193,91	0	-25.915	-1.150
-12.000	-7.600	-4.751,03	-2.718,39	0	-9.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.635	-633.275	-496.763,69	-514.568,09	0	-505.885	-153.750

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
-431.174	-457.759	-624.808,01	-676.620,27	417.950	-607.585	-241.539
-4.000	-4.000	-44.690,71	-25.836,86	30.000	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.174	-461.759	-669.498,72	-702.457,13	447.950	-607.585	-275.539

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
-18.890	-40.314	3.374,34	-5.027,77	67.700	-29.090	-57.500
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
-5.100	-10.700	-4.867,96	-11.056,22	0	0	-5.100
-41.300	-40.500	-24.090,24	-29.867,07	0	0	-41.300
-65.290	-91.514	-25.583,86	-45.951,06	67.700	-29.090	-103.900

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
-7.000	-19.500	-7.479,43	-13.037,57	0	0	-7.000
-89.036	-91.054	-85.629,26	-87.679,38	0	-63.480	-25.556
-54.458	-44.650	-55.980,87	-45.776,35	0	-32.128	-22.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.500	-30.444,78	-30.116,16	0	-30.000	0
-30.552	-31.200	-29.751,93	-29.093,05	0	-30.432	-120
0	-18.000	-9.000,00	-13.000,00	0	0	0
-15.000	-20.500	-5.755,21	-12.416,67	0	0	-15.000
0	-500	0,00	-285,95	0	0	0
0	-12.310	-16.683,84	-19.511,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.046	-268.214	-240.725,32	-250.917,09	0	-156.040	-70.006

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
0	0	0,00	122,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.822,34	-1.936,86	0	0	0
0	0	-17.822,34	-1.814,19	0	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	-225.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-225.000
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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-225.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-225.000