

ÅRSBUDGET 2019

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

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

Målsætningen for valgperioden er:

- At skabe en rummelig og inkluderende kirke, som rammer en bred målgruppe. Derfor prioriteres eksempelvis indsatser som: babysalmesang, alternative former for gudstjenester, foredrag og koncerter.

- en vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et ønske om hynder til kirkebænke. Hynderne er 40 år gamle, og der er tydelige slitage med huller.

Der er efterspørgsel i forbindelse med bryllupper om spil på klaver, og til musikalske gudstjenester. Der er en dygtig organist, som vi gerne vil benytte til disse formål. Derfor er der ønske om et akustisk klaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af frie midler benyttes ca. 58.000 kr. til mikrofon i kirken, og en projekter, samt 15.000 kr. til nyindkøb af lyse- og vaseholdere i kirken.

Der skal laves/hugges en sten, som kan markere "fællesgraven". Der bliver indhentet tilbud. Alt afhængig af beløb vil vi også her bruge af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.440.859	1.257.486	998.637,96	722.782,98			
Driftsudgifter i alt	-1.440.859	-1.257.486	-1.298.562,42	-1.108.534,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-410.410	-312.966	-270.685,98	-259.192,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.410	-60.500	-45.927,91	-10.775,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-252.466	-224.758,07	-248.417,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-521.700	-503.900	-482.467,84	-469.032,54			
3 Indtægter	0	1.200	0,00	253,60			
3 Udgifter, løn	-380.000	-358.700	-367.363,19	-368.332,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.700	-146.400	-115.104,65	-100.953,74			
4 Kirkegård	-270.485	-185.158	-214.076,28	-103.359,85			
4 Indtægter	328.005	363.744	397.882,71	394.607,05			
4 Udgifter, løn	-341.610	-280.400	-367.704,64	-299.107,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.880	-268.502	-244.254,35	-198.859,35			
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	-252.707	-271.497	-341.702,70	-301.731,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.380	-157.600	-172.930,31	-167.986,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.327	-113.897	-168.772,39	-133.744,53			
7 Finansielle poster	14.443	16.035	10.370,38	24.781,68			
A Resultat af drift	0	0	-299.924,46	-385.751,53			
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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-299.924,46	-385.752	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
1.440.859	1.257.486	998.637,96	722.782,98	1.440.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.440.859	1.257.486	998.637,96	722.782,98	1.440.859	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
-248.260	-195.566	-136.163,26	-158.537,21	0	-46.460	-201.800
-75.000	-30.000	-58.943,75	-21.184,38	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.150	-87.400	-75.578,97	-79.471,14	0	-1.950	-85.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.410	-312.966	-270.685,98	-259.192,73	0	-48.410	-362.000

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
-356.500	-322.500	-349.756,70	-332.799,12	0	-320.000	-36.500
-23.000	-31.200	-17.735,62	-7.013,01	0	0	-23.000
-39.000	-46.000	-30.457,89	-40.152,74	0	0	-39.000
-22.000	-20.000	-18.991,30	-18.230,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-49.000	-25.453,87	-38.395,19	0	-30.000	-7.000
-43.000	-34.000	-40.072,46	-31.242,48	0	-30.000	-13.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-521.700	-503.900	-482.467,84	-469.032,54	0	-380.000	-141.700

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
-268.485	-205.158	-161.271,28	-123.249,85	313.005	-341.610	-239.880
-2.000	20.000	-52.805,00	19.890,00	15.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.485	-185.158	-214.076,28	-103.359,85	328.005	-341.610	-256.880

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
-18.000	-18.000	-11.185,49	-11.395,73	0	0	-18.000
-64.500	-53.783	-59.553,83	-66.470,44	0	-12.000	-52.500
-30.000	-26.000	-31.543,45	-47.122,85	0	-12.000	-18.000
-4.000	-4.000	-3.999,96	-3.999,98	0	-4.000	0
-117.207	-148.100	-163.185,22	-150.212,15	0	-96.380	-20.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-10.000	-56.783,70	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	-4.832,40	0	0	0
0	-11.614	-15.451,05	-17.697,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.707	-271.497	-341.702,70	-301.731,07	0	-124.380	-128.327

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	4.000	0,00	6.804,79	0	0	0
14.443	12.035	12.036,18	19.257,90	14.443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.665,80	-1.281,01	0	0	0
14.443	16.035	10.370,38	24.781,68	14.443	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0