

# ÅRSBUDGET 2019

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

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 fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal følge sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester (fortælle-gudstjenester, musik-gudstjenester, meditations-gudstjenester o.lign.).

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er malerarbejde i 2019 og 2020, men der er ikke overblik over beløbet endnu.

2019

Maling af soveværelse samt Henriks kontor

2020

Den offentlige del males

Badeværelse males

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilget i budget 2019

\* Formål 40 : Anskaffelse af havemaskine med lad kr. 175.000,00

Gammel maskine i bytte, kender endnu ikke bytteprisen.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.778.570  | 1.676.820  | 1.857.951,00  | 1.768.599,96  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.778.570 | -1.676.820 | -1.901.916,58 | -1.632.115,69 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -139.082   | -189.800   | -185.665,63   | -196.307,60   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | -51.000    | -41.153,43    | -51.612,74    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -139.082   | -138.800   | -144.512,20   | -144.694,86   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -645.616   | -622.900   | -624.619,22   | -565.961,29   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 3.544,80      | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -489.716   | -478.900   | -471.586,02   | -418.813,76   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -155.900   | -144.000   | -156.578,00   | -147.147,53   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -783.673   | -629.502   | -858.126,95   | -533.161,52   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 368.125    | 304.598    | 333.622,66    | 441.055,33    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -760.898   | -723.700   | -802.089,79   | -679.876,44   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -390.900   | -210.400   | -389.659,82   | -294.340,41   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -8.400     | -11.200    | -7.957,07     | -10.818,65    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 88.300     | 88.300     | 87.922,55     | 88.263,67     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -96.700    | -99.500    | -95.879,62    | -99.082,32    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -202.758   | -224.217   | -190.763,58   | -220.248,21   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -53.608    | -57.600    | -43.926,28    | -48.694,29    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -149.150   | -166.617   | -146.837,30   | -171.553,92   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 959        | 799        | -34.784,13    | -105.618,42   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -43.965,58    | 136.484,27    |                      |      |      |
| 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 | 200.000  | 2.114.999,04 | 4.429.117,03 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | 0,00         | -256.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00         | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | -200.000 | -190.479,07  | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0        | 1.924.519,97 | 4.173.117,03 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | 1.880.554,39 | 4.309.601    | 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 parentes 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.778.570      | 1.676.820      | 1.857.951,00     | 1.768.599,96     | 1.778.570               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.778.570      | 1.676.820      | 1.857.951,00     | 1.768.599,96     | 1.778.570               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -7.500         | -1.500         | -6.175,27        | -1.395,88        | 0                       | 0                | -7.500                    |
| -104.000       | -136.800       | -141.997,77      | -146.336,74      | 0                       | 0                | -104.000                  |
| -26.000        | -26.000        | -12.171,25       | -24.394,25       | 0                       | 0                | -26.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.582         | -25.500        | -25.321,34       | -24.180,73       | 0                       | 0                | -1.582                    |
| -139.082       | -189.800       | -185.665,63      | -196.307,60      | 0                       | 0                | -139.082                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.200         | -2.800         | 0,00             | -22.814,24       | 0                       | 0                | -3.200                    |
| -488.716       | -473.400       | -477.193,73      | -451.205,65      | 0                       | -428.716         | -60.000                   |
| -39.200        | -39.200        | -41.433,91       | -34.378,25       | 0                       | -3.000           | -36.200                   |
| 0              | 0              | -3.747,89        | -2.400,65        | 0                       | 0                | 0                         |
| -45.500        | -38.500        | -38.718,62       | -25.508,39       | 0                       | 0                | -45.500                   |
| -10.500        | -10.500        | -8.811,02        | -6.549,49        | 0                       | -10.000          | -500                      |
| -46.000        | -46.000        | -41.068,84       | -12.247,20       | 0                       | -42.000          | -4.000                    |
| -11.000        | -11.000        | -12.445,21       | -9.657,42        | 0                       | -6.000           | -5.000                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -645.616       | -622.900       | -624.619,22      | -565.961,29      | 0                       | -489.716         | -155.900                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -778.005       | -613.802       | -860.566,29      | -521.706,15      | 355.925                 | -743.030         | -390.900                  |
| -5.668         | -15.700        | 2.439,34         | -11.455,37       | 12.200                  | -17.868          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -783.673       | -629.502       | -858.126,95      | -533.161,52      | 368.125                 | -760.898         | -390.900                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -10.500        | -10.500        | -8.704,00        | -10.384,30       | 0                       | 0                | -10.500                  |
| 2.100          | -700           | 746,93           | -434,35          | 88.300                  | 0                | -86.200                  |
| 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                        |
| -8.400         | -11.200        | -7.957,07        | -10.818,65       | 88.300                  | 0                | -96.700                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -26.600        | -30.800        | -21.989,06       | -29.651,05       | 0                       | 0                | -26.600                  |
| -101.500       | -102.900       | -80.088,01       | -104.171,67      | 0                       | -31.000          | -70.500                  |
| -15.300        | -16.500        | -23.459,55       | -12.030,83       | 0                       | -4.000           | -11.300                  |
| -600           | -600           | -16,21           | 0,00             | 0                       | -600             | 0                        |
| -48.758        | -52.750        | -43.874,40       | -47.919,18       | 0                       | -18.008          | -30.750                  |
| 0              | 0              | -48,75           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -8.500         | -5.273,00        | -8.128,00        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -12.167        | -16.014,60       | -18.347,48       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -202.758       | -224.217       | -190.763,58      | -220.248,21      | 0                       | -53.608          | -149.150                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -27.145,84       | -101.848,05      | 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                        |
| 959            | 799            | 799,16           | 1.278,70         | 959                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8.437,45        | -5.049,07        | 0                       | 0                | 0                        |
| 959            | 799            | -34.784,13       | -105.618,42      | 959                     | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018     | 2017         | 2016         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |              |              |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0        | 0,00         | -256.000,00  | 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      | -200.000 | -190.479,07  | 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      | 200.000  | 2.114.999,04 | 4.429.117,03 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 1.924.519,97 | 4.173.117,03 | 0                       | 0                | 0                         |