

ÅRSBUDGET 2019

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

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

- Grundlæggende vil vi gerne have mere fokus på lokalområdet, hvor vi gerne vil have arrangementer for både unge, forældre og bedsteforældre. Her kan nævnes en forhåbentlig succesfuld og folkelig kirkefestival i 2019.
- Vi vil gerne øge det kirkelige engagement, da vi oplever at mange bruger vores tilbud udover kirken, men ikke så ofte vores kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har en øget tilgang af sognebåndsløsere og sognebørn fra andre sogn, især Kristkirkens sogn. Derfor har vi søgt om 2 ting, som kan lette økonomien fremadrettet, og så vi samtidig kan fortsætte med at lave succesfulde tilbud til vores sognebørn og sognebørn udefra.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke blevet sat noget af i forhold til et nyt graverhus, da vi endnu ikke ved om det kan blive til noget. Men vi forventer at bruge nogle frie midler til dette, derfor har vi ikke tilsidesat nogen af disse til andre formål i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.783.466	2.773.020	2.892.698,51	2.627.470,00			
Driftsudgifter i alt	-2.759.724	-2.773.221	-2.712.450,41	-2.886.439,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.891	-370.891	-301.856,80	-336.614,20			
2 Indtægter	5.020	5.020	5.270,00	5.020,00			
2 Udgifter, løn	-137.100	-137.100	-20.492,69	-27.189,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.811	-238.811	-286.634,11	-314.444,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.114.521	-1.099.322	-1.076.944,47	-1.115.936,99			
3 Indtægter	28.118	28.118	40.542,30	38.118,40			
3 Udgifter, løn	-845.200	-874.400	-885.539,18	-861.837,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-297.439	-253.040	-231.947,59	-292.218,29			
4 Kirkegård	-766.715	-678.885	-638.806,75	-730.348,19			
4 Indtægter	472.340	497.370	592.597,55	531.580,86			
4 Udgifter, løn	-795.500	-803.000	-915.980,63	-917.724,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-443.555	-373.255	-315.423,67	-344.204,09			
5 Præstebolig mv.	10.498	-53.805	-55.180,22	-37.838,89			
5 Indtægter	176.013	176.013	431.012,48	176.012,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.515	-229.818	-486.192,70	-213.851,85			
6 Administration og fællesudgifter	-455.773	-484.287	-546.840,80	-524.169,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-217.900	-211.400	-279.640,96	-244.976,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.873	-272.887	-267.199,84	-279.193,46			
7 Finansielle poster	-62.322	-86.031	-92.821,37	-141.531,73			
A Resultat af drift	23.742	-201	180.248,10	-258.969,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.742	-201					

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)	700.000	700.000	780.920,00	980.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.750,00	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	-320.920,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	700.000	780.920,00	615.330,00	0	0	0
C Årets resultat	723.742	699.799	961.168,10	356.360	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	700.000			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	700.000	700.000			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)	-700.000	-700.000			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
2.783.466	2.773.020	2.801.086,04	2.627.470,00	2.783.466	0	0
0	0	91.612,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.783.466	2.773.020	2.892.698,51	2.627.470,00	2.783.466	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
-80.041	-80.040	-55.724,72	-127.629,24	0	-20.600	-59.441
-8.741	-8.741	-117.063,79	-8.741,25	0	0	-8.741
-282.109	-282.110	-126.343,04	-200.243,71	5.020	-116.500	-170.629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.725,25	0,00	0	0	0
-370.891	-370.891	-301.856,80	-336.614,20	5.020	-137.100	-238.811

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
-35.900	-36.000	-20.667,11	-19.472,67	0	-35.900	0
-631.332	-620.382	-579.814,91	-615.537,76	1.132	-557.550	-74.914
-204.639	-107.345	-70.743,34	-64.845,02	0	-110.000	-94.639
-10.208	-16.103	-29.234,15	-42.103,33	10.412	0	-20.620
-80.305	-87.304	-104.839,08	-91.485,13	0	0	-80.305
-108.474	-108.524	-164.207,89	-139.549,04	0	-101.250	-7.224
-45.658	-70.658	-93.926,12	-117.710,22	9.028	-40.500	-14.186
1.995	-53.006	-13.511,87	-25.233,82	7.546	0	-5.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.521	-1.099.322	-1.076.944,47	-1.115.936,99	28.118	-845.200	-297.439

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
-736.490	-648.660	-602.405,68	-704.355,67	440.765	-733.700	-443.555
-30.225	-30.225	-36.401,07	-25.992,52	31.575	-61.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.715	-678.885	-638.806,75	-730.348,19	472.340	-795.500	-443.555

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	5.000,00	0,00	0	0	0
-12.957	-12.259	-92.136,04	-61.293,11	80.013	0	-92.970
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.826,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.116	-13.116	-13.115,95	-13.115,95	0	0	-13.116
9.849	9.849	56.728,05	9.849,50	27.000	0	-17.151
26.722	-23.279	-4.829,47	26.720,67	69.000	0	-42.278
10.498	-53.805	-55.180,22	-37.838,89	176.013	0	-165.515

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
-130.143	-129.144	-103.964,39	-112.628,11	0	-55.800	-74.343
-76.956	-75.944	-89.031,30	-80.653,90	0	-49.400	-27.556
-54.198	-54.197	-28.303,10	-47.512,80	0	-10.000	-44.198
-6.026	-6.026	-5.000,00	-15.271,63	0	-5.000	-1.026
-95.750	-95.750	-93.626,51	-63.110,00	0	-5.000	-90.750
-48.700	-44.200	-93.794,84	-148.991,91	0	-48.700	0
-44.000	-44.000	-70.839,84	-5.980,00	0	-44.000	0
0	0	-17.932,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.026	-44.348,44	-50.021,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.773	-484.287	-546.840,80	-524.169,59	0	-217.900	-237.873

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.l (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
-65.012	-88.300	-115.086,40	-145.373,78	0	0	-65.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165	165	0,00	165,03	165	0	0
2.525	2.104	1.262,32	3.366,26	2.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.002,71	310,76	0	0	0
-62.322	-86.031	-92.821,37	-141.531,73	2.690	0	-65.012

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.750,00	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	-320.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	700.000,00	980.000,00	700.000	0	0
0	0	80.920,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	780.920,00	615.330,00	700.000	0	0