

ÅRSBUDGET 2019

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision for 2019

Kirkens bygninger

Vi ønsker at have velholdte kirker og løbende lave de nødvendige reparationer og forbedringer. Derfor er det nødvendigt med et nyt tag på maskinhuset i Vorbasse (35), og vinduerne i Skjoldbjerg Kirke – som er fra kirkens opførelse - (20) skal undersøges hvordan de bedst kan holde i mange år fremover. Ligeledes ønsker vi en automatisk dørlås (15) i Skjoldbjerg Kirke, så den er tilgængelig i hverdagen.

Kirkegårde

Vi vil gerne bibeholde vore flotte kirkegårde, som mange besøgende giver rosende ord omkring. Vi er med i Grene Provstis projekt med fremtidsplanlægning af kirkegårde. Når kirkegårdene er gennemgået i efteråret 2018, håber vi, at vi løbende kan gennemføre den udvikling på kirkegårdene som vi ønsker. Vi har afsat 10.000 kr. til dette.

Præstegård

Vi håber at kunne starte byggeriet af ny præstebolig i løbet af 2019.

Sognehuset

Vi ønsker at Sognehuset i Vorbasse skal være et samlingssted der kan bruges af byens foreninger, og vil gerne som minimum fastholde de nuværende arrangementer i huset. Sognehuset skal fortsat have en høj standard, så det er attraktivt for mange forskellige brugere.

Medarbejderne

Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne have fokus på et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed for vore ansatte. Vi tilbyder massage til kirkegårdsmedarbejderne efter behov. De ansatte skal kunne tilbydes relevante kurser, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt.

Undervisning

Vi vil arrangere udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, så konfirmanderne får et spændende og inspirerende undervisningsforløb. Vi tilbyder undervisning til minikonfirmander, og arrangerer babysalmesang.

Aktiviteter

Vi har ikke nye arrangementer på bedding, men vil fortsætte med vores nuværende tilbud, som fungerer rigtig godt, og som henvender sig til mange forskellige mennesker. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. familiegudstjenester, BUSK-gudstjeneste, udendørs pinsegudstjeneste og markeds gudstjeneste. På diakoni-siden arrangerer vi mandagscafe og sangaftener, fast våbenhuskaffe og derudover månedlig kirkekaffe, fællesspisning efter familiegudstjenester, og en gang imellem kirkefrokoster.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.439.206	2.438.800	2.447.300,00	2.548.776,00			
Driftsudgifter i alt	-2.364.206	-2.438.800	-2.575.796,78	-2.656.684,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-603.974	-394.400	-455.527,85	-467.262,18			
2 Indtægter	15.000	15.000	15.700,00	14.000,00			
2 Udgifter, løn	-279.974	-114.400	-113.828,79	-93.090,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-295.000	-357.399,06	-388.172,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-832.606	-745.500	-622.605,49	-718.636,18			
3 Indtægter	15.000	15.000	13.185,60	16.429,60			
3 Udgifter, løn	-666.406	-569.300	-480.232,99	-542.854,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.200	-191.200	-155.558,10	-192.211,23			
4 Kirkegård	-529.124	-979.700	-1.113.637,75	-1.069.223,84			
4 Indtægter	292.200	245.000	255.348,62	324.120,23			
4 Udgifter, løn	-608.324	-1.004.700	-1.108.483,46	-1.139.388,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-220.000	-260.502,91	-253.955,66			
5 Præstebolig mv.	-60.436	-37.200	-87.094,06	-100.324,70			
5 Indtægter	45.000	42.000	88.128,24	42.348,00			
5 Udgifter, løn	-55.436	-29.200	-48.892,56	-37.218,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.000	-126.329,74	-105.453,83			
6 Administration og fællesudgifter	-298.960	-216.000	-212.792,89	-220.968,83			
6 Indtægter	3.000	0	3.360,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-160.704	-55.200	-54.608,00	-69.961,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.256	-160.800	-161.544,89	-151.007,23			
7 Finansielle poster	-39.106	-66.000	-84.138,74	-80.268,79			
A Resultat af drift	75.000	0	-128.496,78	-107.908,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.000	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)	330.200	330.200	330.200,00	321.000,00	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))	-1.225.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-894.800	330.200	330.200,00	321.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-819.800	330.200	201.703,22	213.091	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-894.800	330.200			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.225.000	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	330.200	330.200			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)	894.800	-330.200			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, øvrig drift
2.439.206	2.438.800	2.447.300,00	2.548.776,00	2.439.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.439.206	2.438.800	2.447.300,00	2.548.776,00	2.439.206	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, øvrig drift
-279.974	-85.100	-114.620,26	-93.346,78	0	-279.974	0
-242.000	-223.000	-255.481,42	-223.170,86	0	0	-242.000
-22.000	-22.000	-18.211,78	-21.365,67	0	0	-22.000
-60.000	-64.300	-67.214,39	-129.378,87	15.000	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.974	-394.400	-455.527,85	-467.262,18	15.000	-279.974	-339.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.606	-574.300	-515.330,17	-563.723,10	5.000	-547.606	-55.000
-50.000	-60.000	-41.249,23	-50.903,92	0	-15.000	-35.000
-10.000	-10.000	-4.919,82	-4.380,94	5.000	0	-15.000
-143.800	-60.000	-56.499,99	-63.489,42	0	-83.800	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	0,00	-11.513,30	0	-10.000	-5.000
-15.000	-20.000	-3.406,28	-23.425,50	5.000	-10.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-832.606	-745.500	-622.605,49	-718.636,18	15.000	-666.406	-181.200

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, øvrig drift
-424.945	-861.000	-1.008.942,62	-1.060.554,36	280.200	-522.145	-183.000
-104.179	-118.700	-104.695,13	-8.669,48	12.000	-86.179	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.124	-979.700	-1.113.637,75	-1.069.223,84	292.200	-608.324	-213.000

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
-60.436	-37.200	-68.701,81	-92.129,10	45.000	-55.436	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.392,25	-8.195,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.436	-37.200	-87.094,06	-100.324,70	45.000	-55.436	-50.000

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
0	-10.000	-10.662,62	-8.059,22	0	0	0
-166.760	-64.200	-74.024,98	-84.245,07	3.000	-119.504	-50.256
-43.000	-44.000	-38.120,10	-38.521,00	0	-14.000	-29.000
-13.200	0	-2,96	-313,46	0	-13.200	0
-64.000	-64.000	-57.805,04	-40.833,73	0	-14.000	-50.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-330,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-5.921,55	-14.347,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.841,77	0	0	0
0	-16.800	-25.925,64	-28.807,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.960	-216.000	-212.792,89	-220.968,83	3.000	-160.704	-141.256

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
-59.706	-68.000	-76.216,25	-84.471,25	0	0	-59.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	519,09	514,94	0	0	0
20.600	1.000	1.038,92	1.662,24	20.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.480,50	2.025,28	0	0	0
-39.106	-66.000	-84.138,74	-80.268,79	20.600	0	-59.706

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	-1.225.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.225.000
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	330.200	330.200	330.200,00	321.000,00	330.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-894.800	330.200	330.200,00	321.000,00	330.200	0	-1.225.000