

ÅRSBUDGET 2019

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 - bemærkninger

Hejnsvig Kirke står foran et jubilæum som menighedsrådet ønsker at fejre med en koncert og et let trakte-ment for menigheden. I forbindelse med jubilæet skal kirkegården udsmykkes og opsparede midler ønskes frigivet til dækning af udgifterne.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i budgettet. Driftsudgifter er indeksreguleret med 1% jf. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2018. Lønudgifter er tillagt 3% lønstigning jf. 1. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Ligningsbeløb:

Ligning for 2019 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	2.058.008
Renteudgifter	31.169
<u>Ekstra likviditet</u>	<u>160.000</u>
Samlet ligning til drift	2.249.177

Anlæg:

<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>102.333</u>
Samlet ligning til anlæg	102.333
Samlet ligning til drift og anlæg	2.351.510

Resultat:

Forventet resultat er et mindreforbrug på kr. 239.853.

Beløbet tilføres kassebeholdningen (Likviditet stillet til rådighed af provstiet) for at styrke likviditeten i kirke-kassen.

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 7. marts 2018.

Formål 4018 Udsmykning af kirkegården (jubilæum)

Opsparede midler fra Familien Skovgårds mindelegat søges frigivet til projektet. Midlerne er bundne til projekter på kirkegården.

Formål 6900 forsikring

Budget 2018 viser en udgift på kr. 15.581 til Folkekirkens selvforsikring. I 2019 er der budgetteret med en udgift på 0 under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af 6. april 2018. Forklaringen på nedsættelse af præmie i 2019 er færre skadeserstatninger gennem flere år.

Særlige udgifter i 2019

Driftsudgifter til vedligehold af kirke og præstegård har gennem flere år været højere end budget og flere pludselige opgaver er stødt til. Det har bevirket at nødvendige reparationer er blevet udskudt år efter år. Menighedsrådet vurderer at 2019 bliver et år med mange nødvendige reparationer, som skal udføres for at bygningerne ikke tager varig skade.

I 2019 udføres der flere vedligeholdelsesopgaver på præsteboligen, hvor vinduer repareres, udskiftes og/eller males, gulve slibes og ejendommen kalkes og der fjernes alger.

Kirken kalkes og der fjernes alger samt reparation af endebjælker og tagrygning udføres jf. kirkesyn i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.249.177	1.648.461	2.037.000,00	1.854.909,00			
Driftsudgifter i alt	-2.009.323	-1.948.376	-2.286.818,23	-1.736.803,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-342.446	-321.287	-292.567,59	-235.794,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.446	-66.200	-65.876,20	-79.609,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-255.087	-226.691,39	-156.185,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-688.110	-744.663	-743.608,10	-682.905,30			
3 Indtægter	26.500	4.000	30.574,95	34.332,00			
3 Udgifter, løn	-586.610	-614.400	-600.027,51	-597.720,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-134.263	-174.155,54	-119.516,33			
4 Kirkegård	-575.558	-551.432	-882.176,07	-544.851,38			
4 Indtægter	383.799	406.662	325.313,78	391.650,23			
4 Udgifter, løn	-780.857	-715.500	-753.664,84	-716.788,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-242.594	-453.825,01	-219.713,28			
5 Præstebolig mv.	-122.790	-41.837	-62.416,82	-3.245,76			
5 Indtægter	44.808	43.368	53.684,88	43.368,00			
5 Udgifter, løn	-2.098	-3.200	-3.041,40	-3.849,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-82.005	-113.060,30	-42.763,83			
6 Administration og fællesudgifter	-249.250	-251.857	-260.901,40	-262.219,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-141.250	-133.200	-164.142,51	-136.856,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-118.657	-96.758,89	-125.363,88			
7 Finansielle poster	-31.169	-37.300	-45.148,25	-7.785,97			
A Resultat af drift	239.854	-299.915	-249.818,23	118.105,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	124.145	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	363.999	-299.915					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	68,02	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	102.333	102.333	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-649.937,59	-2.083.399,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	102.333	102.333	-564.869,57	-1.983.399,85	0	0	0
C Årets resultat	342.187	-197.582	-814.687,80	-1.865.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	102.333	102.333			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	102.333	102.333			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)	-102.333	-102.333			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
2.249.177	1.648.461	2.037.000,00	1.854.909,00	2.249.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.249.177	1.648.461	2.037.000,00	1.854.909,00	2.249.177	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
-286.451	-224.987	-263.209,93	-193.434,46	0	-58.451	-228.000
-6.000	-15.000	-5.985,25	-11.112,47	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.995	-81.300	-23.372,41	-31.247,99	0	-17.995	-32.000
-342.446	-321.287	-292.567,59	-235.794,92	0	-76.446	-266.000

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	-12.500,00	0,00	0	0	0
-366.990	-424.599	-415.765,89	-395.176,87	0	-332.309	-34.681
-45.664	-49.094	-36.484,35	-33.708,78	0	-16.115	-29.549
-99.161	-109.064	-108.849,66	-105.696,61	1.500	-88.484	-12.177
-34.593	-35.000	-37.268,50	-36.161,50	0	0	-34.593
-89.351	-71.403	-70.678,47	-70.966,18	0	-79.851	-9.500
-42.351	-45.503	-60.708,23	-41.195,36	25.000	-59.851	-7.500
-10.000	-10.000	-1.353,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.110	-744.663	-743.608,10	-682.905,30	26.500	-586.610	-128.000

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
-513.638	-486.408	-824.380,66	-482.603,07	383.799	-733.937	-163.500
-61.920	-65.024	-57.795,41	-62.248,31	0	-46.920	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.558	-551.432	-882.176,07	-544.851,38	383.799	-780.857	-178.500

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	-3.569,70	0,00	0	0	0
-122.790	-41.837	-58.847,12	-3.245,76	44.808	-2.098	-165.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.790	-41.837	-62.416,82	-3.245,76	44.808	-2.098	-165.500

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
-24.500	-25.000	-24.036,08	-35.712,54	0	0	-24.500
-62.500	-58.300	-33.353,68	-55.808,12	0	-16.500	-46.000
-25.000	-27.037	-33.936,43	-19.741,52	0	-11.500	-13.500
-11.500	-15.439	-58.058,45	-13.439,01	0	-11.500	0
-60.750	-44.800	-40.250,00	-55.050,00	0	-51.750	-9.000
-40.000	-40.700	-48.750,00	-45.660,00	0	-40.000	0
-10.000	-10.000	-1.250,00	-5.000,00	0	-10.000	0
-15.000	-15.000	-150,00	-3.380,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.712,27	0	0	0
0	-15.581	-21.116,76	-23.716,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.250	-251.857	-260.901,40	-262.219,90	0	-141.250	-108.000

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
-31.544	-37.300	-36.660,42	-12.813,06	0	0	-31.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	766,59	1.569,67	0	0	0
375	0	156,17	249,87	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.410,59	3.207,55	0	0	0
-31.169	-37.300	-45.148,25	-7.785,97	375	0	-31.544

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-649.937,59	-2.083.399,85	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	-15.000,00	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	68,02	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	102.333	102.333	100.000,00	100.000,00	102.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	102.333	102.333	-564.869,57	-1.983.399,85	102.333	0	0