

# ÅRSBUDGET 2019

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.**

Målsætning for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke:

- for alle aldersgrupper.
- der tør forny sig frem for at stivne i traditioner.
- der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv.
- der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra.
- der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

## **Handleplan**

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligge, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer.
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af.
- At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov.
- At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

## **Nuværende aktiviteter:**

Alm. Højmesse 10:30 tre søndage/ måned og fromesse kl 9:00 en søndag/ måned

Kirkekor

Spirekor

Minikonfirmandundervisning

Koncerter

Foredrag

Fredagscafe

**Aktiviteter som vi mener kan være med til at øge kirkegangen i Rødding Sogn:**

Børnegudstjenester

Familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning

Aftengudstjenester hverdage

Salmesangsgudstjenester

Fyraftens gudstjenester med efterfølgende fællesspisning

Tværkulturelle gudstjenester hvor vi inviterer ikke etniske danskere ind i fællesskabet

Babysalmesang

**Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**

Rødding Sognekirkes Menighedsråd har nedenstående driftsønsker til budget 2019:

1. Anskaffelse af projektor til Rødding Sognekirke
2. Maling af kirkebænkene i Rødding Sognekirke
3. Udskiftning af Av-udstyr og lyddæmpning i konfirmand- og mødelokale i Rødding Præstegård
4. Ansøgning om aktivitetsmidler til større arrangementer for børn og unge
5. Omlægning af rabatter og omsætning af brostenskant og ændring af adgangsvej til kirke og kirkegård
6. Udskiftning af bevoksningen på kirkegården – afsnit 3 Plænen

Der henvises til bilag 5 og de vedhæftede bilag, hvor driftsønskerne er indarbejdet.

**Supplerende forklaringer til budgettet:**

Budgetbidraget for 2019 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte driftsramme til budget 2019. Den udmeldte driftsramme er ikke pris- og lønreguleret i henhold til udmeldte pris- og lønstigninger, hvilket er en praksis, som er videreført igennem flere år.

Det betyder, at Menighedsrådet har svært ved at finde midler til nye og større aktiviteter, ekstraordinær vedligeholdelse og fornyelser samt anskaffelser. Det bevirker således, at der til budget 2019 er indsendt ovennævnte driftsønsker, jf. bilag 5 med bilag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.330.622	2.161.295	2.138.855,04	2.120.400,00			
Driftsudgifter i alt	-2.330.622	-2.161.295	-2.107.537,06	-2.552.489,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-642.284	-395.487	-446.182,32	-680.609,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-169.638	-71.500	-156.478,18	-69.982,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-472.646	-323.987	-289.704,14	-610.627,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.762	-1.166.600	-1.020.430,02	-1.024.250,26			
3 Indtægter	0	0	21.076,80	32.956,00			
3 Udgifter, løn	-789.762	-845.200	-779.088,22	-765.319,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-321.400	-262.418,60	-291.886,46			
4 Kirkegård	-346.740	-227.631	-333.104,88	-583.707,14			
4 Indtægter	447.000	487.869	398.670,19	470.979,34			
4 Udgifter, løn	-519.356	-523.600	-488.444,75	-519.971,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-274.384	-191.900	-243.330,32	-534.715,02			
5 Præstebolig mv.	19.428	-29.450	24.200,93	65.352,71			
5 Indtægter	244.450	237.400	299.373,81	315.894,82			
5 Udgifter, løn	-97.022	-71.600	-90.322,73	-70.104,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-195.250	-184.850,15	-180.437,26			
6 Administration og fællesudgifter	-309.164	-347.557	-328.633,92	-344.844,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,79			
6 Udgifter, løn	-155.764	-151.400	-147.939,92	-121.042,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.400	-196.157	-180.694,00	-223.807,03			
7 Finansielle poster	5.900	5.430	-3.386,85	15.568,92			
A Resultat af drift	0	0	31.317,98	-432.089,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	700	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	270.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-305.394,94	-21.937,50	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	-450.662,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	700	-35.394,94	-472.599,54	0	0	0
C Årets resultat	0	700	-4.076,96	-904.690	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	700			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	700			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	-700			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.330.622	2.161.295	2.138.855,04	2.120.400,00	2.330.622	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.330.622	2.161.295	2.138.855,04	2.120.400,00	2.330.622	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.283	-170.200	-143.551,50	-321.205,43	0	-76.983	-88.300
-116.043	-30.100	-32.928,38	-116.989,82	0	0	-116.043
-176.703	-92.987	-104.762,73	-111.937,48	0	0	-176.703
-152.655	-74.100	-144.640,41	-99.385,12	0	-92.655	-60.000
-31.600	-28.100	-20.299,30	-31.091,61	0	0	-31.600
-642.284	-395.487	-446.182,32	-680.609,46	0	-169.638	-472.646

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-12.653,94	-16.447,26	0	0	0
-469.061	-514.500	-467.725,40	-473.940,77	0	-412.461	-56.600
-86.242	-91.200	-69.219,91	-69.293,20	0	-41.642	-44.600
-44.200	-24.800	-31.426,93	-16.905,04	0	0	-44.200
-49.188	-98.500	-59.935,36	-70.422,17	0	-19.988	-29.200
-264.898	-281.100	-245.532,70	-262.537,69	0	-242.798	-22.100
-126.373	-130.000	-114.398,69	-89.648,39	0	-72.873	-53.500
-16.600	-25.100	-18.337,09	-23.855,74	0	0	-16.600
-1.200	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.057.762	-1.166.600	-1.020.430,02	-1.024.250,26	0	-789.762	-268.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-329.755	-220.031	-319.790,89	-595.681,89	398.300	-479.071	-248.984
-16.985	-7.600	-13.313,99	11.974,75	48.700	-40.285	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.740	-227.631	-333.104,88	-583.707,14	447.000	-519.356	-274.384

## 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
-39.890	-89.750	-33.665,03	-24.851,87	66.650	-56.840	-49.700
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
69.818	69.400	57.865,96	90.204,58	177.800	-40.182	-67.800
-10.500	-9.100	0,00	0,00	0	0	-10.500
19.428	-29.450	24.200,93	65.352,71	244.450	-97.022	-128.000

### 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
-52.000	-52.757	-50.970,68	-60.292,06	0	0	-52.000
-77.088	-96.000	-78.092,43	-91.804,14	0	-39.988	-37.100
-50.400	-56.600	-73.227,39	-71.066,44	0	-20.000	-30.400
-3.700	-3.800	-1.875,00	0,00	0	-1.800	-1.900
-64.700	-63.300	-62.107,49	-37.102,79	0	-54.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.276	-37.100	-38.108,77	-42.503,60	0	-39.976	-300
-5.000	-5.000	4.290,00	-3.056,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.116,13	0	0	0
-16.000	-33.000	-28.542,16	-32.903,60	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.164	-347.557	-328.633,92	-344.844,76	0	-155.764	-153.400

### 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
800	800	789,88	1.048,25	800	0	0
8.100	6.730	6.672,32	14.520,67	8.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.100	-10.849,05	0,00	0	0	-3.000
5.900	5.430	-3.386,85	15.568,92	8.900	0	-3.000

## 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	-305.394,94	-21.937,50	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	-450.662,04	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	700	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	270.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	700	-35.394,94	-472.599,54	0	0	0