

ÅRSBUDGET 2019

for Skrave Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8950

CVR-nr. 26483328

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

At tilstræbe at der er en ugentlig gudstjeneste med en fast præst. At forbedre og vedligeholde kirken og de øvrige bygninger, så de kan være rammen om et aktivt menighedsliv. At der er midler til nye tiltag i sognet, og at kirken er en aktiv medspiller i sognets øvrige foreningsliv. At der er økonomi til sociale og diakonale projekter. At der bibeholdes en selvstændig graver med kirketjenerfunktion ved kirken. At kirkegården vedligeholdes, så den fremstår som et værdigt og smukt sted. At vi kan have en kirke, der er åben alle ugens hverdage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arkitekt m.a.a. Hans Lund har besigtiget kirkegårdsdiget, da dets tilstand efterhånden trænger til en renovering. 75 % af norddiget skal renoveres, desuden skal de to hjørner mod øst omstables. Hans Lund udarbejder et projektforslag samtidig med, at han vil komme med et overslag for så vidt angår udgiften i forbnindelse hermed. Der er ansøgt om kr. 200.000 til anlæg, men det endelige tal vil fremkomme til provstiudvalget, forinden det endelige budget skal udarbejdes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet taget højde for, at der ikke skal betales forsikringspræmie i 2019. Desuden er lønningerne forhøjet med den på nuværende tidspunkt omtalte procent. Endvidere er de i synsrapporten fra kirkesynet den 3. maj 2018 noterede reparationsarbejder m.v. indregnet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	915.272	825.356	919.908,00	925.511,00			
Driftsudgifter i alt	-999.995	-957.521	-902.720,52	-906.129,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.013	-130.200	-75.011,19	-127.841,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.100	-24.200	-25.322,80	-23.692,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.913	-106.000	-49.688,39	-104.149,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.600	-398.800	-362.944,01	-371.030,43			
3 Indtægter	3.600	6.500	3.520,00	5.322,00			
3 Udgifter, løn	-354.300	-330.900	-293.170,78	-311.640,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-74.400	-73.293,23	-64.711,47			
4 Kirkegård	-337.371	-295.480	-350.065,50	-277.538,80			
4 Indtægter	134.229	145.220	145.163,66	142.829,17			
4 Udgifter, løn	-361.600	-335.800	-358.748,19	-328.034,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-104.900	-136.480,97	-92.333,51			
5 Præstebolig mv.	-3.700	-2.200	-5.116,52	-2.079,89			
5 Indtægter	11.000	0	11.242,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.700	-2.200	-16.358,52	-2.079,89			
6 Administration og fællesudgifter	-132.400	-133.415	-112.155,77	-131.756,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.000	-72.000	-67.431,67	-67.997,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.400	-61.415	-44.724,10	-63.759,68			
7 Finansielle poster	3.089	2.574	2.572,47	4.118,34			
A Resultat af drift	-84.723	-132.165	17.187,48	19.381,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	84.723	132.165					
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)	265.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-84.723	-132.165	17.187,48	19.382	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 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
915.272	825.356	919.908,00	925.511,00	915.272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915.272	825.356	919.908,00	925.511,00	915.272	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
-94.013	-112.200	-67.698,97	-108.728,09	0	-27.100	-66.913
-8.000	-18.000	-7.312,22	-19.113,56	0	0	-8.000
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
-102.013	-130.200	-75.011,19	-127.841,65	0	-27.100	-74.913

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	0,00	-120,00	0	0	0
-277.580	-246.800	-238.686,84	-218.737,70	0	-252.880	-24.700
-18.300	-17.500	-17.371,60	-21.840,00	0	-17.700	-600
-11.900	-13.500	-11.292,33	-10.886,48	3.600	0	-15.500
-26.000	-23.000	-25.462,80	-29.616,32	0	0	-26.000
-42.310	-43.200	-40.110,96	-31.331,38	0	-40.710	-1.600
-27.230	-36.100	-16.448,93	-35.452,61	0	-25.930	-1.300
-23.780	-18.200	-13.070,55	-22.545,94	0	-17.080	-6.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-427.600	-398.800	-362.944,01	-371.030,43	3.600	-354.300	-76.900

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
-310.571	-283.880	-323.806,69	-266.429,53	133.729	-338.000	-106.300
-26.800	-11.600	-26.258,81	-11.109,27	500	-23.600	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.371	-295.480	-350.065,50	-277.538,80	134.229	-361.600	-110.000

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
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
-3.700	-2.200	-5.116,52	-2.079,89	11.000	0	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-2.200	-5.116,52	-2.079,89	11.000	0	-14.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.200	-5.500	-3.236,54	-4.027,00	0	0	-4.200
-61.900	-56.900	-43.936,51	-52.981,16	0	-29.000	-32.900
-16.400	-16.100	-11.638,23	-18.876,59	0	-8.500	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-48.200	-49.176,05	-46.145,04	0	-38.500	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-3.600	-200,00	-2.860,06	0	0	-200
0	0	0,00	-2.019,35	0	0	0
0	-3.115	-3.968,44	-4.847,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.400	-133.415	-112.155,77	-131.756,72	0	-76.000	-56.400

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	-1,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.089	2.574	2.574,00	4.118,34	3.089	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.089	2.574	2.572,47	4.118,34	3.089	0	0

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	-265.000	0	0,00	0,00	0	0	-265.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	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	265.000	0	0,00	0,00	265.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	265.000	0	-265.000