

# ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2019 til 2021**

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård i god stand
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- udbygge samarbejdet med andre foreninger i sognet
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes samtidig med, at der også arbejdes på at samarbejde
- på tværs af sognene
- at lave tiltag som gør borgerne nysgerrige
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

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

Der søges om anlægsbevilling til gennemgribende renovering af våbenhuset i Sdr. Hygum Kirke. Jørgen Overbys Tegnestue, Gram har udarbejdet projektet til nævnte renovering. Der henvises til anlægsønske i bilag 6.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budget 2019 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte ramme fra Malt Provsti, hvor rammen fra budget 2018 videreføres som ramme for 2019. Rammen er kun reguleret med ændringer i hjemfald af gravstedskapital, forrentning af Stiftsmiddellån. Der er således ikke foretaget pris- og lønfremskrivninger af rammen fra 2018, ligesom rammen heller ikke blev pris- og lønreguleret fra 2017 til 2018.

Det betyder, at prisstigninger og de overenskomstmæssige lønstigninger vil skulle finansieres ved besparelser i det eksisterende budget. Dette er overordentligt vanskeligt, da Sdr. Hygums budget ikke indeholder nogen form for overbudgettering på nogen områder. Udskydelse af vedligeholdelsesarbejder kan blive konsekvensen, og de kan igen betyde at arbejdet bliver dyrere. Det er også vanskeligt at finde økonomiske midler til at igangsætte aktiviteter til styrkelse af kirkelivet i Hygum sogn.

### **Bemærkninger til den tildelte ramme til budget 2019**

Malt Provsti har ved tildeling af den endelige budgetramme til budget 2019 bevilget nedenstående:

- Rammebevilling til drift udgør 1.021.538 kr. Med henvisning til ovenstående bemærkninger vedr. manglende pris- og lønregulering af driftsrammen vil Menighedsrådet skulle føre en stram budgetkontrol for at få budgettet til at hænge sammen. Uforudsete vedligeholdelsesudgifter vil betyde budgetoverskridelser, som ikke kan finansieres af frie midler, jf. beløbets størrelse.
- Rammebevilling til anlæg: Der er givet en anlægsbevilling til istandsættelse af våbenhuset i Hygum Kirke med 1.375.000 kr.  
Anlægs bevillingen er indarbejdet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.021.538	1.274.170	1.443.941,00	1.428.939,00			
Driftsudgifter i alt	-1.021.538	-1.274.170	-1.467.334,14	-1.436.621,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-350.501	-433.181	-517.068,70	-331.730,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-184.645	-181.600	-175.460,03	-140.723,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.856	-251.581	-341.608,67	-191.007,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.448	-374.553	-375.404,04	-331.474,34			
3 Indtægter	6.100	6.000	5.251,33	4.786,75			
3 Udgifter, løn	-305.548	-293.900	-284.998,88	-264.838,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-86.653	-95.656,49	-71.422,90			
4 Kirkegård	-150.386	-231.222	-324.073,39	-456.747,48			
4 Indtægter	343.690	305.858	268.175,81	258.654,58			
4 Udgifter, løn	-363.076	-404.400	-399.125,66	-464.792,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-132.680	-193.123,54	-250.609,57			
5 Præstebolig mv.	12.400	12.300	12.355,05	16.584,58			
5 Indtægter	13.800	13.800	13.758,00	17.987,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.400	-1.500	-1.402,95	-1.403,09			
6 Administration og fællesudgifter	-148.430	-147.212	-147.768,79	-146.517,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-98.430	-95.100	-94.967,62	-88.819,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-52.112	-52.801,17	-57.697,75			
7 Finansielle poster	2.827	-100.302	-115.374,27	-186.736,22			
A Resultat af drift	0	0	-23.393,14	-7.682,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	1.375.000	4.333.830	365.800,04	3.636.025,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.375.000	0	6.250,00	-1.296.595,23	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	4.333.830	372.050,04	2.339.429,77	0	0	0
C Årets resultat	0	4.333.830	348.656,90	2.331.747	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.333.830			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	4.333.830			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	-4.333.830			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
1.021.538	1.274.170	1.380.286,00	1.428.939,00	1.021.538	0	0
0	0	63.655,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.021.538	1.274.170	1.443.941,00	1.428.939,00	1.021.538	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
-150.117	-137.766	-103.911,59	-117.605,90	0	-68.261	-81.856
-15.000	-104.875	-239.716,09	-15.072,19	0	0	-15.000
-60.040	-60.454	-58.490,57	-107.113,08	0	-28.940	-31.100
-125.344	-130.086	-114.950,45	-91.939,82	0	-87.444	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.501	-433.181	-517.068,70	-331.730,99	0	-184.645	-165.856

#### 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	0,00	0	0	0
-314.848	-305.253	-312.101,35	-278.891,41	2.100	-295.548	-21.400
-22.300	-23.500	-21.892,23	-24.246,82	0	0	-22.300
-10.700	-16.400	-16.955,16	-11.757,20	4.000	0	-14.700
-19.900	-13.400	-12.529,06	-12.052,03	0	0	-19.900
-800	0	-799,32	0,00	0	0	-800
-9.500	-6.500	-3.987,65	-485,22	0	-5.000	-4.500
-8.900	-9.000	-6.639,27	-3.541,66	0	-5.000	-3.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-387.448	-374.553	-375.404,04	-331.474,34	6.100	-305.548	-88.000

#### 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
-166.086	-246.222	-339.892,89	-486.757,13	314.590	-363.076	-117.600
15.700	15.000	15.819,50	30.009,65	29.100	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.386	-231.222	-324.073,39	-456.747,48	343.690	-363.076	-131.000

## 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
12.400	12.300	12.355,05	16.584,58	13.800	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.400	12.300	12.355,05	16.584,58	13.800	0	-1.400

### 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
-21.500	-17.900	-16.758,76	-18.410,65	0	0	-21.500
-51.880	-51.512	-52.385,42	-45.683,30	0	-37.680	-14.200
-12.400	-12.300	-13.328,08	-13.823,08	0	-7.200	-5.200
-4.300	-4.400	-4.315,28	-5.309,37	0	-3.600	-700
-55.350	-51.800	-52.022,13	-47.894,38	0	-49.950	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-400,00	-1.808,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.324,48	0	0	0
0	-6.300	-8.559,12	-10.263,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.430	-147.212	-147.768,79	-146.517,02	0	-98.430	-50.000

### 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
0	-106.058	-115.030,66	-191.275,11	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
5.827	4.856	4.855,96	7.694,81	5.827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	900	-5.199,57	-3.155,92	0	0	-3.000
2.827	-100.302	-115.374,27	-186.736,22	5.827	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	-1.375.000	0	6.250,00	-1.296.595,23	0	0	-1.375.000
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	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	1.375.000	4.333.830	365.800,04	3.636.025,00	1.375.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	4.333.830	372.050,04	2.339.429,77	1.375.000	0	-1.375.000