

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

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

Menighedsrådet vil til stadighed arbejde for, at kirke og kirkegård fremstår velholdt, så det altid er rart at besøge os.

Kirkegården skal på sigt indrettes efter den begravelsesform, der anvendes mest og således, at gravstederne forsøges samlet så tæt på kirken som muligt.

Der fortsættes med at tilbyde minikonfirmandundervisning.

Der fortsættes med at festligholde 5-års dåbsjubilæum.

Det diakonale arbejde (julehjælp og konfirmandhjælp) fortsættes og udvides, hvis der viser sig behov derfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønsker om en gennemgribende reparation / vedligehold af kirkegårdslågerne samt etablering af lidt mere lys på kirkegården .

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift:

* Der er indarbejdet ekstra udgifter til IT abonnement vedrørende kirkegårdssystem og E-plan

* Der er beregnet et forbrug af de frie midler på kr. 250.000,- til anlægsarbejdet med fast belægning på dele af kirkegårds stierne

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.064.493	1.044.369	1.095.750,96	1.102.196,00			
Driftsudgifter i alt	-1.064.493	-1.044.369	-1.000.554,51	-1.158.767,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.500	-121.780	-97.909,76	-181.966,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-121.780	-97.909,76	-181.966,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-423.008	-407.800	-391.971,17	-413.944,27			
3 Indtægter	8.000	8.000	3.800,00	7.800,00			
3 Udgifter, løn	-336.508	-292.800	-306.618,03	-310.980,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-123.000	-89.153,14	-110.764,02			
4 Kirkegård	-370.021	-355.751	-359.266,45	-405.683,61			
4 Indtægter	131.967	158.249	126.258,47	112.066,25			
4 Udgifter, løn	-421.488	-418.500	-402.084,90	-387.120,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-95.500	-83.440,02	-130.629,66			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-162.743	-165.887	-156.031,51	-166.707,02			
6 Indtægter	0	0	100,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.620	-75.600	-72.478,93	-73.219,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.123	-90.287	-83.652,58	-93.488,01			
7 Finansielle poster	7.779	6.849	4.624,38	9.534,04			
A Resultat af drift	0	0	95.196,45	-56.571,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	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)	0	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))	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	95.196,45	-56.571	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, øvrig drift
1.064.493	1.044.369	1.095.750,96	1.102.196,00	1.064.493	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.064.493	1.044.369	1.095.750,96	1.102.196,00	1.064.493	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-75.900	-62.942,45	-73.965,83	0	0	-85.000
-19.500	-31.500	-16.773,64	-19.083,38	0	0	-19.500
-1.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-11.000	-12.380	-18.193,67	-88.917,21	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-121.780	-97.909,76	-181.966,42	0	0	-116.500

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
-275.496	-243.400	-280.369,59	-291.971,35	0	-244.996	-30.500
-30.718	-30.100	-11.554,69	-16.677,11	0	-14.418	-16.300
-20.100	-28.600	-20.896,98	-26.686,79	8.000	0	-28.100
-12.100	-23.000	-13.475,25	-24.138,02	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.594	-82.200	-62.469,80	-52.110,27	0	-77.094	-6.500
0	0	-2.704,86	-1.860,73	0	0	0
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-423.008	-407.800	-391.971,17	-413.944,27	8.000	-336.508	-94.500

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
-373.521	-358.751	-364.580,08	-409.188,73	123.967	-421.488	-76.000
3.500	3.000	5.313,63	3.505,12	8.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.021	-355.751	-359.266,45	-405.683,61	131.967	-421.488	-80.500

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	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
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

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
-7.123	-16.500	-5.875,17	-16.353,68	0	0	-7.123
-37.000	-36.000	-40.691,16	-39.570,95	0	-14.000	-23.000
-34.500	-32.360	-29.175,82	-28.296,62	0	-10.500	-24.000
-10.500	-10.500	-10.500,00	-10.500,00	0	-10.500	0
-66.620	-55.600	-54.544,00	-53.053,78	0	-40.620	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.500	-6.651,00	-8.952,59	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.427	-8.594,36	-9.979,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.743	-165.887	-156.031,51	-166.707,02	0	-75.620	-87.123

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
2.200	2.200	2.409,68	2.237,78	2.200	0	0
5.579	4.649	4.642,95	7.296,26	5.579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.428,25	0,00	0	0	0
7.779	6.849	4.624,38	9.534,04	7.779	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0