

# ÅRSBUDGET 2019

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med indgåelse af graversamarbejdet med Halk-Grarup Menighedsråd i midten af 2017, er det efter bedste evne skønnet, at Vilstrup Menighedsråds andel af de samlede lønudgifter til graverpersonalet Vilstrup/Øsby/Halk-Grarup udgør ca. 29% heraf og er nogenlunde på niveau med tidligere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.051.485	1.051.843	1.329.087,04	1.097.038,08			
Driftsudgifter i alt	-1.051.485	-1.051.843	-1.273.663,00	-1.344.847,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-277.416	-293.600	-294.771,40	-460.977,63			
2 Indtægter	10.000	8.000	15.879,80	10.206,60			
2 Udgifter, løn	-128.781	-119.400	-149.612,50	-160.837,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.635	-182.200	-161.038,70	-310.346,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.527	-332.200	-349.685,81	-330.550,59			
3 Indtægter	7.000	7.000	11.716,00	28.425,50			
3 Udgifter, løn	-291.027	-263.500	-286.486,07	-274.588,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-75.700	-74.915,74	-84.387,83			
4 Kirkegård	-274.092	-275.885	-392.164,36	-412.671,88			
4 Indtægter	353.500	351.100	343.179,22	316.180,21			
4 Udgifter, løn	-459.592	-464.500	-576.830,09	-458.491,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-162.485	-158.513,49	-270.361,00			
5 Præstebolig mv.	4.730	4.750	4.371,10	4.851,09			
5 Indtægter	6.180	6.200	5.780,00	6.260,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.450	-1.450	-1.408,90	-1.408,91			
6 Administration og fællesudgifter	-161.700	-163.300	-244.531,33	-151.643,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.400	-47.000	-127.649,17	-46.590,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.300	-116.300	-116.882,16	-105.053,11			
7 Finansielle poster	10.520	8.392	3.118,80	6.144,78			
A Resultat af drift	0	0	55.424,04	-247.809,50			
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)	0	35.831	365.193,96	106.443,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-258.750,00	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	35.831	106.443,96	106.443,96	0	0	0
C Årets resultat	0	35.831	161.868,00	-141.366	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	35.831			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	35.831			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	-35.831			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, øvrig drift
1.051.485	1.051.843	1.094.087,04	1.097.038,08	1.051.485	0	0
0	0	235.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.051.485	1.051.843	1.329.087,04	1.097.038,08	1.051.485	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.068	-183.600	-220.664,21	-305.082,82	10.000	-82.168	-104.900
-15.500	-17.000	-11.632,54	-83.587,44	0	0	-15.500
-84.848	-93.000	-62.474,65	-72.307,37	0	-46.613	-38.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.416	-293.600	-294.771,40	-460.977,63	10.000	-128.781	-158.635

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.197	-269.300	-293.131,80	-284.284,32	0	-264.597	-23.600
-15.500	-17.500	-9.943,56	-11.899,47	0	0	-15.500
-3.400	-2.400	-995,88	-660,16	7.000	0	-10.400
-9.600	-15.200	-16.001,20	-14.869,00	0	0	-9.600
-500	0	-251,30	0,00	0	0	-500
-20.500	-5.200	-12.961,22	-3.922,07	0	-15.000	-5.500
-14.630	-21.400	-15.200,85	-13.715,57	0	-11.430	-3.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-353.527	-332.200	-349.685,81	-330.550,59	7.000	-291.027	-69.500

#### 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, øvrig drift
-221.820	-210.085	-327.447,04	-282.576,52	343.500	-406.320	-159.000
-52.272	-65.800	-64.717,32	-130.095,36	10.000	-53.272	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.092	-275.885	-392.164,36	-412.671,88	353.500	-459.592	-168.000

## 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
4.730	4.750	4.371,10	4.851,09	6.180	0	-1.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.730	4.750	4.371,10	4.851,09	6.180	0	-1.450

### 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
-28.800	-28.700	-111.107,93	-27.047,34	0	-10.600	-18.200
-54.300	-54.300	-61.479,46	-48.793,70	0	0	-54.300
-19.500	-15.500	-14.879,05	-11.130,74	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-44.500	-43.528,13	-42.272,05	0	-40.800	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-6.274,06	0	0	-10.000
0	0	0,00	-400,70	0	0	0
0	-10.300	-13.536,76	-15.724,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.700	-163.300	-244.531,33	-151.643,35	0	-51.400	-110.300

### 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	-358	-2.602,45	-5.552,72	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
10.520	8.750	5.260,46	14.027,94	10.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	460,79	-2.330,44	0	0	0
10.520	8.392	3.118,80	6.144,78	10.520	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	-258.750,00	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	35.831	106.443,96	106.443,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	258.750,00	0,00	0	0	0
I alt	0	35.831	106.443,96	106.443,96	0	0	0