

# ÅRSBUDGET 2019

for Vonsbæk Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8972

CVR-nr. 58067016

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	891.460	893.766	896.521,92	899.728,62			
Driftsudgifter i alt	-881.744	-890.850	-846.332,04	-961.268,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.400	-194.900	-103.359,21	-251.201,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-32.400	-32.900	-34.183,60	-36.907,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-162.000	-69.175,61	-214.794,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-375.950	-374.000	-401.758,98	-370.232,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-299.750	-334.000	-335.098,01	-334.372,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-40.000	-66.660,97	-35.860,70			
4 Kirkegård	-234.250	-242.500	-216.829,96	-218.370,55			
4 Indtægter	55.000	50.000	109.677,49	113.906,86			
4 Udgifter, løn	-269.250	-277.500	-252.071,08	-235.389,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-15.000	-74.436,37	-96.888,01			
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	-77.600	-84.600	-125.309,00	-115.819,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.600	-49.600	-44.642,65	-48.616,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-35.000	-80.666,35	-67.203,44			
7 Finansielle poster	-3.544	5.150	925,11	-5.643,23			
A Resultat af drift	9.716	2.916	50.189,88	-61.539,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.716	2.916					

#### 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)	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	90.000	90.000
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	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	90.000	90.000
C Årets resultat	99.716	92.916	140.189,88	28.460	99.716	99.716	99.716
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000
+ 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	90.000	90.000			90.000	90.000	90.000
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)	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000	-90.000
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
891.460	893.766	896.521,92	899.728,62	891.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
891.460	893.766	896.521,92	899.728,62	891.460	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
-3.000	-2.000	0,00	-12.417,50	0	0	-3.000
-162.400	-152.900	-82.088,45	-182.891,39	0	-32.400	-130.000
-25.000	-40.000	-21.270,76	-56.214,98	0	0	-25.000
0	0	0,00	500,00	0	0	0
0	0	0,00	-177,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.400	-194.900	-103.359,21	-251.201,83	0	-32.400	-158.000

#### 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
-5.000	-5.000	-37.068,15	-2.368,07	0	0	-5.000
-284.750	-319.000	-344.454,07	-325.746,25	0	-284.750	0
-5.000	0	0,00	-739,59	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.100,00	0	0	0
-30.000	-20.000	-12.226,25	-11.730,00	0	0	-30.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-35.000	-20.000	-2.164,40	-26.656,76	0	-15.000	-20.000
-5.000	-10.000	-5.846,11	-892,24	0	0	-5.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-375.950	-374.000	-401.758,98	-370.232,91	0	-299.750	-76.200

#### 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
-209.000	-222.000	-199.488,15	-199.724,36	45.000	-254.000	0
-25.250	-20.500	-17.341,81	-18.646,19	10.000	-15.250	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.250	-242.500	-216.829,96	-218.370,55	55.000	-269.250	-20.000

## 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
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
-1.000	-10.000	-29.688,95	-18.531,61	0	0	-1.000
-28.600	-18.600	-42.676,68	-35.749,68	0	-18.600	-10.000
-8.000	-8.000	-13.621,19	-19.458,71	0	-3.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-38.000	-34.745,34	-36.300,06	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-4.576,84	-5.479,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.600	-84.600	-125.309,00	-115.819,90	0	-51.600	-26.000

### 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
-3.544	-5.850	-8.606,25	-11.812,50	0	0	-3.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	8.275,05	10.797,27	0	0	0
0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.256,31	-4.628,00	0	0	0
-3.544	5.150	925,11	-5.643,23	0	0	-3.544

## 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	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0