

ÅRSBUDGET 2019

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

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 ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"
Menighedsrådet ønsker at fremme arbejdet med helhedsplanen for Jels Kirkegård.
Kirkerenoveringen skal igangsættes

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med Provstesyn er flg forhold drøftet:

- * Formål 85: Der er behov for at sikre handicappede adgang til præstegården. Der er en løsning under overvejelse, (bevilget 150.000)
- * Formål 21: Der er en utæthed i kirkespiret som skal lukkes for at minimere skader.
- * Formål 21: Et stort dødt træ på kirkens nordside bør af sikkerhedsmæssige årsager fjernes.
- * Formål 40: utæt tag på graverhuset. (bevilget 35.000)

Der er endnu ikke indhentet tilbud på alle opgaverne

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er intentionen at begrænse udgifter på løn, men samtidig har menighedsrådet et ønske om at helhedsplanen tager form og skaber ro på en kirkegård som er i forandring - det kræver personaletimer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.775.384	1.803.657	1.720.002,96	1.761.096,96			
Driftsudgifter i alt	-1.775.384	-1.803.657	-1.759.571,50	-1.734.156,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.491	-298.508	-225.093,13	-297.879,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	-600,00			
2 Udgifter, løn	-30.083	-30.100	-31.376,79	-18.478,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.408	-268.408	-193.716,34	-278.801,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-602.129	-594.200	-495.652,74	-501.639,78			
3 Indtægter	13.600	13.600	19.968,00	13.620,00			
3 Udgifter, løn	-447.224	-447.200	-402.966,00	-387.020,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.505	-160.600	-112.654,74	-128.239,29			
4 Kirkegård	-634.011	-626.853	-698.572,10	-617.825,17			
4 Indtægter	424.721	396.947	403.390,60	436.917,43			
4 Udgifter, løn	-812.332	-812.400	-835.996,53	-837.336,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.400	-211.400	-265.966,17	-217.406,15			
5 Præstebolig mv.	-69.936	-69.900	-87.065,27	-76.939,04			
5 Indtægter	46.500	46.500	48.712,70	46.509,00			
5 Udgifter, løn	-15.036	-15.000	-6.002,05	-6.159,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-101.400	-129.775,92	-117.288,74			
6 Administration og fællesudgifter	-171.225	-191.231	-221.840,22	-206.534,02			
6 Indtægter	0	0	0,49	303,96			
6 Udgifter, løn	-34.425	-34.400	-40.516,58	-30.094,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.800	-156.831	-181.324,13	-176.743,71			
7 Finansielle poster	408	-22.965	-31.348,04	-33.338,29			
A Resultat af drift	0	0	-39.568,54	26.940,74			
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)	150.000	958.848	106.538,04	106.538,04	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))	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	958.848	106.538,04	106.538,04	0	0	0
C Årets resultat	0	958.848	66.969,50	133.479	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	958.848			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	958.848			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	-958.848			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
1.775.384	1.803.657	1.720.002,96	1.761.096,96	1.775.384	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.775.384	1.803.657	1.720.002,96	1.761.096,96	1.775.384	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	-1.158,75	0	0	0
-209.361	-209.300	-172.973,47	-236.353,23	0	-5.961	-203.400
-20.000	-20.000	-3.446,25	-2.326,19	0	0	-20.000
-52.930	-53.008	-48.673,41	-56.647,35	0	-11.922	-41.008
-4.000	-4.000	0,00	-1.394,40	0	0	-4.000
-12.200	-12.200	0,00	0,00	0	-12.200	0
-298.491	-298.508	-225.093,13	-297.879,92	0	-30.083	-268.408

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
-284.424	-284.400	-256.267,03	-249.922,78	500	-233.724	-51.200
-80.600	-80.600	-53.694,17	-56.162,47	0	-45.000	-35.600
-15.605	-7.700	-17.021,95	-7.695,00	4.900	0	-20.505
-15.900	-15.900	-20.033,86	-21.536,51	0	0	-15.900
-109.600	-109.600	-124.678,70	-123.590,48	0	-102.800	-6.800
-50.200	-50.200	-2.215,00	-2.550,35	8.200	-25.700	-32.700
-45.800	-45.800	-21.742,03	-40.182,19	0	-40.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.129	-594.200	-495.652,74	-501.639,78	13.600	-447.224	-168.505

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
-623.089	-646.153	-722.188,14	-649.144,94	391.721	-800.410	-214.400
-10.922	19.300	23.616,04	31.319,77	33.000	-11.922	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.011	-626.853	-698.572,10	-617.825,17	424.721	-812.332	-246.400

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
-69.936	-69.900	-87.065,27	-76.939,04	46.500	-15.036	-101.400
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
-69.936	-69.900	-87.065,27	-76.939,04	46.500	-15.036	-101.400

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
-37.000	-37.000	-44.506,44	-37.620,79	0	0	-37.000
-42.425	-42.400	-79.751,06	-44.006,38	0	-20.025	-22.400
-31.700	-31.700	-17.230,05	-49.416,80	0	-6.000	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-60.100	-41.347,61	-44.211,33	0	-8.400	-51.700
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.587,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.031	-26.757,56	-31.278,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.225	-191.231	-221.840,22	-206.534,02	0	-34.425	-136.800

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	-23.305	-25.968,75	-28.632,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
408	340	340,28	544,42	408	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.711,52	-5.250,50	0	0	0
408	-22.965	-31.348,04	-33.338,29	408	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	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	150.000	958.848	106.538,04	106.538,04	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	958.848	106.538,04	106.538,04	150.000	0	-150.000