

ÅRSBUDGET 2019

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

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 | 1.802.606 | 1.819.475 | 1.840.659,00 | 1.865.643,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.747.894 | -1.838.840 | -1.992.739,92 | -2.040.413,80 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -212.500 | -436.400 | -483.582,84 | -545.364,36 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | -223.900 | -222.760,93 | -216.078,40 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -212.500 | -212.500 | -260.821,91 | -329.285,96 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -556.119 | -461.520 | -397.552,92 | -419.282,50 | | | |
| 3 Indtægter | 2.500 | 2.500 | 5.434,00 | 3.140,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -468.199 | -367.600 | -329.125,62 | -324.036,38 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -90.420 | -96.420 | -73.861,30 | -98.386,12 | | | |
| 4 Kirkegård | -741.820 | -666.537 | -813.231,30 | -730.172,02 | | | |
| 4 Indtægter | 474.908 | 491.763 | 492.819,42 | 522.749,59 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -999.328 | -875.900 | -874.337,79 | -837.384,27 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -217.400 | -282.400 | -431.712,93 | -415.537,34 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 73.368 | 63.320 | 44.660,75 | 72.957,01 | | | |
| 5 Indtægter | 176.520 | 176.520 | 156.558,43 | 176.072,36 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -28.152 | -28.200 | -30.083,81 | -29.210,68 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -75.000 | -85.000 | -81.813,87 | -73.904,67 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -278.142 | -288.153 | -272.299,74 | -290.459,67 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -138.889 | -138.900 | -130.911,33 | -117.752,05 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -139.253 | -149.253 | -141.388,41 | -173.207,62 | | | |
| 7 Finansielle poster | -32.681 | -49.550 | -70.733,87 | -128.092,26 | | | |
| A Resultat af drift | 54.712 | -19.365 | -152.080,92 | -174.770,80 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 54.712 | -19.365 | | | | | |

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) | 610.000 | 810.000 | 828.344,96 | 905.782,46 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -122.433,44 | -25.187,50 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -200.000 | 0,00 | -281.312,50 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -37.812,50 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 610.000 | 610.000 | 705.911,52 | 561.469,96 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| C Årets resultat | 664.712 | 590.635 | 553.830,60 | 386.699 | 664.712 | 664.712 | 664.712 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 610.000 | 610.000 | | | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| + 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 | 610.000 | 610.000 | | | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 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) | -610.000 | -610.000 | | | -610.000 | -610.000 | -610.000 |
| 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, øvrig drift |
| 1.802.606 | 1.819.475 | 1.840.659,00 | 1.865.643,00 | 1.802.606 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.802.606 | 1.819.475 | 1.840.659,00 | 1.865.643,00 | 1.802.606 | 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 |
| -140.000 | -140.000 | -177.698,81 | -248.825,57 | 0 | 0 | -140.000 |
| -15.000 | -15.000 | -15.945,24 | -11.532,74 | 0 | 0 | -15.000 |
| -45.500 | -45.500 | -44.828,78 | -56.519,57 | 0 | 0 | -45.500 |
| 0 | -223.900 | -245.110,01 | -228.486,48 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -12.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| -212.500 | -436.400 | -483.582,84 | -545.364,36 | 0 | 0 | -212.500 |

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 |
| -409.949 | -305.400 | -255.131,03 | -280.981,37 | 2.500 | -385.149 | -27.300 |
| -26.720 | -31.720 | -18.762,90 | -25.783,04 | 0 | -9.400 | -17.320 |
| 0 | 0 | -1.303,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.500 | -30.500 | -37.196,79 | -31.060,36 | 0 | 0 | -30.500 |
| -56.120 | -56.100 | -48.790,13 | -55.430,07 | 0 | -46.920 | -9.200 |
| -32.830 | -37.800 | -35.859,12 | -25.868,11 | 0 | -26.730 | -6.100 |
| 0 | 0 | -509,70 | -159,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -556.119 | -461.520 | -397.552,92 | -419.282,50 | 2.500 | -468.199 | -90.420 |

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 |
| -657.670 | -481.837 | -663.749,75 | -580.484,70 | 449.908 | -915.178 | -192.400 |
| -84.150 | -184.700 | -149.481,55 | -149.687,32 | 25.000 | -84.150 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -741.820 | -666.537 | -813.231,30 | -730.172,02 | 474.908 | -999.328 | -217.400 |

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 |
| -45.632 | -55.680 | -58.891,31 | -40.595,05 | 57.520 | -28.152 | -75.000 |
| 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 |
| 119.000 | 119.000 | 103.552,06 | 113.552,06 | 119.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73.368 | 63.320 | 44.660,75 | 72.957,01 | 176.520 | -28.152 | -75.000 |

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 |
| -79.289 | -89.300 | -97.038,08 | -91.235,18 | 0 | -47.689 | -31.600 |
| -126.000 | -126.000 | -83.388,60 | -100.181,56 | 0 | -47.200 | -78.800 |
| 0 | 0 | -1.749,95 | -1.087,50 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | -8.013,30 | -9.932,73 | 0 | 0 | -500 |
| -50.000 | -50.000 | -63.033,50 | -55.089,00 | 0 | -44.000 | -6.000 |
| 0 | 0 | -660,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -700 | -700 | 0,00 | -4.581,46 | 0 | 0 | -700 |
| -3.000 | -3.000 | 0,00 | -7.088,06 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.653 | -18.653 | -18.416,31 | -21.264,18 | 0 | 0 | -18.653 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -278.142 | -288.153 | -272.299,74 | -290.459,67 | 0 | -138.889 | -139.253 |

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.l (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 |
| -32.681 | -49.550 | -70.733,87 | -95.717,44 | 0 | 0 | -32.681 |
| 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 | 2.436,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -34.811,26 | 0 | 0 | 0 |
| -32.681 | -49.550 | -70.733,87 | -128.092,26 | 0 | 0 | -32.681 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -122.433,44 | -25.187,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -200.000 | 0,00 | -281.312,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -37.812,50 | 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 |
| 610.000 | 810.000 | 684.969,96 | 684.969,96 | 610.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 143.375,00 | 220.812,50 | 0 | 0 | 0 |
| 610.000 | 610.000 | 705.911,52 | 561.469,96 | 610.000 | 0 | 0 |