

ÅRSBUDGET 2019

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

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

Begge kirker fremstår fine. Dog skal Frørup kirke have konsulentbistand til alter mm. Præstegården fremstår også med nyt badeværelse og ny baggang. Frørup kirkegård resterer der fortsat lidt omlægning og ændringer jvf. tidligere planlagt ændringer af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har nedsat et aktivitetsudvalg, der har til formål at arrangerer kirkelige arrangementer for børn og voksne. Dette er der sat ekstra resurser af til. Menighedsrådet her ansøgt og fået bevilget 71.000 kr. til pålægning af nyt asfalt på parkeringspladsen ved Præstegården. Ny indkørsel/terrasse ved graverhuset i Frørup forventes at blive taget ud af budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter til organist og graver forventes at være på plads i 2018, så løn udgifter i budgettet for 2019 forventes at være eksakt. Vurdering af kor/alter mm samt lysekroner i Frørup kirke afsættes der 60.000 kr. til konsulent/arkitekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.847.173	1.765.412	1.784.412,00	1.965.939,00			
Driftsudgifter i alt	-1.846.509	-1.763.223	-1.738.578,03	-2.037.590,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-453.472	-527.979	-347.197,26	-530.213,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	300.000,00			
2 Udgifter, løn	-64.375	-56.600	-62.871,30	-81.604,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-389.097	-471.379	-284.325,96	-748.609,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-548.588	-367.287	-293.744,39	-498.856,87			
3 Indtægter	500	0	68.064,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-308.307	-255.100	-233.093,98	-446.782,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.781	-112.187	-128.714,41	-52.074,16			
4 Kirkegård	-554.290	-556.433	-671.530,43	-617.903,83			
4 Indtægter	196.328	231.382	186.362,62	229.284,52			
4 Udgifter, løn	-430.062	-392.400	-481.000,27	-561.646,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.556	-395.415	-376.892,78	-285.541,73			
5 Præstebolig mv.	-110.588	-115.177	-192.490,31	-86.048,34			
5 Indtægter	201.685	215.436	201.684,75	190.107,28			
5 Udgifter, løn	-16.512	-51.400	-19.395,39	-21.311,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-295.761	-279.213	-374.779,67	-254.843,98			
6 Administration og fællesudgifter	-166.381	-143.255	-143.315,43	-164.912,32			
6 Indtægter	0	4.401	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.800	-10.000	-25.000,00	-10.000,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.581	-137.656	-118.315,43	-154.912,31			
7 Finansielle poster	-13.190	-53.092	-90.300,21	-139.655,71			
A Resultat af drift	664	2.189	45.833,97	-71.651,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	664	2.189					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	39,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	719.894	719.894	719.894,04	1.759.120,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-94.125,00	-106.455,00	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	-184.411,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	719.894	719.894	625.769,04	1.468.293,90	0	0	0
C Årets resultat	720.558	722.083	671.603,01	1.396.642	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	719.894	719.894			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	719.894	719.894			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)	-719.894	-719.894			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
1.847.173	1.765.412	1.758.912,00	1.712.939,00	1.847.173	0	0
0	0	25.500,00	253.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.847.173	1.765.412	1.784.412,00	1.965.939,00	1.847.173	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	0,00	0	0	0
-420.801	-517.709	-301.402,68	-348.357,22	0	-64.375	-356.426
-32.671	-10.270	-44.670,83	-181.856,69	0	0	-32.671
0	0	-1.093,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30,00	0,00	0	0	0
-453.472	-527.979	-347.197,26	-530.213,91	0	-64.375	-389.097

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	-65,00	0	0	0
-251.210	-227.837	-232.073,85	-344.453,59	500	-211.404	-40.306
-77.491	-31.714	-32.352,25	-43.226,41	0	-22.362	-55.129
-2.850	-2.649	-2.650,00	-7.577,44	0	0	-2.850
-4.146	-1.709	-3.948,99	-2.055,00	0	0	-4.146
-55.906	-46.727	0,00	-60.272,61	0	-55.906	0
-96.585	-16.651	-7.862,00	-40.181,82	0	-18.635	-77.950
-59.900	-40.000	-14.357,30	-525,00	0	0	-59.900
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-548.588	-367.287	-293.744,39	-498.856,87	500	-308.307	-240.781

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
-538.985	-533.364	-621.277,49	-605.297,69	189.979	-411.950	-317.014
-14.055	-23.069	-49.002,94	-12.606,14	6.349	-18.112	-2.292
-1.250	0	-1.250,00	0,00	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.290	-556.433	-671.530,43	-617.903,83	196.328	-430.062	-320.556

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
-167.847	-94.431	-76.585,45	-195.049,23	79.726	-16.512	-231.061
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
-41.272	-122.984	-217.542,18	7.786,69	18.528	0	-59.800
98.531	97.438	101.637,32	101.214,20	103.431	0	-4.900
0	4.800	0,00	0,00	0	0	0
-110.588	-115.177	-192.490,31	-86.048,34	201.685	-16.512	-295.761

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
-78.560	-27.799	-53.054,50	-69.333,51	0	0	-78.560
-10.000	-20.616	-10.000,00	-11.200,00	0	-10.000	0
-12.645	-36.566	-14.777,53	-17.918,91	0	-3.200	-9.445
-2.500	-17.329	-3.200,00	-15.037,50	0	0	-2.500
-48.586	-33.430	-48.567,80	-35.390,00	0	-8.600	-39.986
-1.230	0	-1.230,00	0,00	0	0	-1.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.300,00	0	0	0
-12.860	-7.515	-12.485,60	-14.732,40	0	0	-12.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.381	-143.255	-143.315,43	-164.912,32	0	-21.800	-144.581

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
-59.513	-82.412	-108.911,63	-155.351,07	0	0	-59.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	16.111	0,00	278,07	0	0	0
39.531	11.092	11.819,49	7.394,86	39.531	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.792	2.117	6.791,93	8.022,43	6.792	0	0
-13.190	-53.092	-90.300,21	-139.655,71	46.323	0	-59.513

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-94.125,00	-106.455,00	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	-184.411,44	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	39,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	719.894	719.894	719.894,04	1.759.120,96	719.894	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	719.894	719.894	625.769,04	1.468.293,90	719.894	0	0