

ÅRSBUDGET 2019

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 55888418

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

Skodborg Kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.
Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.
Sognemøder, babysalmesang, RAMS, korarbejde og koncerter er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden. Kommunikation foregår bl. a . via kirkebladet, hjemmeside og face book.
Skodborg Kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:
At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,
at bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressourcebesparelser af varme, el og vand,
at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.
At personale tilbydes gode arbejdes vilkår og relevant uddannelse.
I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for omlægning af kirkegården.

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	1.792.544	1.856.812	1.962.687,00	1.879.619,00			
Driftsudgifter i alt	-1.821.948	-2.203.263	-1.885.134,88	-1.764.694,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-357.500	-377.400	-316.262,32	-307.524,15			
2 Indtægter	1.500	1.500	3.300,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-139.500	-138.100	-139.799,07	-73.195,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-240.800	-179.763,25	-235.828,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-605.500	-587.400	-571.514,93	-532.455,64			
3 Indtægter	8.600	8.600	9.863,04	8.616,00			
3 Udgifter, løn	-425.200	-422.800	-398.136,86	-372.616,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-188.900	-173.200	-183.241,11	-168.454,69			
4 Kirkegård	-648.484	-976.717	-900.386,21	-695.805,58			
4 Indtægter	510.516	359.583	362.996,58	424.764,14			
4 Udgifter, løn	-791.900	-777.200	-747.170,72	-728.459,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-367.100	-559.100	-516.212,07	-392.110,42			
5 Præstebolig mv.	5.900	-38.900	110.353,32	-33.520,59			
5 Indtægter	190.200	137.900	346.903,90	187.910,26			
5 Udgifter, løn	-43.300	-41.900	-19.791,39	-86.315,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-134.900	-216.759,19	-135.115,39			
6 Administration og fællesudgifter	-229.400	-233.709	-223.665,23	-214.858,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.600	-65.600	-75.779,08	-68.598,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.800	-168.109	-147.886,15	-146.260,14			
7 Finansielle poster	13.036	10.863	16.340,49	19.470,66			
A Resultat af drift	-29.404	-346.451	77.552,12	114.924,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.404	346.451					
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	0	0,00	0,00	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-29.404	-346.451	77.552,12	114.925	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
1.792.544	1.856.812	1.962.687,00	1.879.619,00	1.792.544	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.792.544	1.856.812	1.962.687,00	1.879.619,00	1.792.544	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
-182.600	-176.800	-161.241,01	-161.044,34	0	-65.200	-117.400
-34.900	-34.900	-30.998,26	-34.885,02	0	0	-34.900
-121.900	-151.300	-119.051,05	-102.176,04	1.500	-74.300	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-14.400	-4.972,00	-9.418,75	0	0	-18.100
-357.500	-377.400	-316.262,32	-307.524,15	1.500	-139.500	-219.500

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, øvrige drift
0	0	-637,50	0,00	0	0	0
-284.380	-272.700	-280.958,84	-249.543,39	0	-246.880	-37.500
-89.240	-95.100	-75.249,72	-82.771,70	0	-45.540	-43.700
-31.000	-24.800	-28.659,80	-24.810,77	8.000	0	-39.000
-56.800	-50.700	-49.539,44	-45.650,34	0	0	-56.800
-63.390	-63.400	-64.020,49	-50.886,04	0	-58.190	-5.200
-47.470	-47.500	-40.185,52	-45.558,89	0	-43.470	-4.000
-32.020	-32.000	-32.263,62	-32.034,51	600	-31.120	-1.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-605.500	-587.400	-571.514,93	-532.455,64	8.600	-425.200	-188.900

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
-603.534	-935.317	-874.422,26	-666.979,90	490.516	-744.450	-349.600
-44.950	-41.400	-25.963,95	-28.825,68	20.000	-47.450	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.484	-976.717	-900.386,21	-695.805,58	510.516	-791.900	-367.100

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	-880,14	0,00	0	0	0
-71.500	-64.000	-52.278,52	-108.512,27	79.700	-43.300	-107.900
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
77.400	25.100	163.511,98	74.991,68	110.500	0	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	-38.900	110.353,32	-33.520,59	190.200	-43.300	-141.000

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
-27.300	-27.300	-16.816,28	-27.334,83	0	0	-27.300
-59.000	-59.000	-65.922,98	-55.879,51	0	-20.000	-39.000
-48.200	-48.200	-42.007,71	-43.150,87	0	-10.000	-38.200
-10.000	0	-10.211,76	0,00	0	-10.000	0
-75.700	-75.700	-69.580,54	-56.988,50	0	-35.600	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.194,00	0	0	-1.200
-6.100	-6.100	0,00	-5.565,11	0	0	-6.100
0	0	0,00	-779,85	0	0	0
-1.900	-16.209	-19.125,96	-23.966,17	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.400	-233.709	-223.665,23	-214.858,84	0	-75.600	-153.800

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	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
13.036	10.863	10.862,94	17.380,70	13.036	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.477,55	2.089,96	0	0	0
13.036	10.863	16.340,49	19.470,66	13.036	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0