

ÅRSBUDGET 2019

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

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

Vi ønsker, at kirken skal stå som en åben og imødekommende kirke i sognet.

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	4.029.823	4.343.160	4.281.731,25	4.379.257,96			
Driftsudgifter i alt	-4.029.823	-4.343.160	-4.783.897,80	-3.655.408,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-445.310	-403.800	-378.061,99	-429.120,39			
2 Indtægter	16.000	15.000	16.061,00	16.885,50			
2 Udgifter, løn	-128.310	-128.300	-131.321,25	-128.144,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.000	-290.500	-262.801,74	-317.861,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.503.075	-1.505.800	-1.288.350,59	-1.227.494,19			
3 Indtægter	15.000	10.000	16.506,50	28.604,00			
3 Udgifter, løn	-1.166.867	-1.166.800	-1.086.423,03	-1.047.586,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.208	-349.000	-218.434,06	-208.511,65			
4 Kirkegård	-1.272.692	-1.492.100	-1.302.757,12	-1.168.578,93			
4 Indtægter	742.500	869.500	783.340,70	841.842,23			
4 Udgifter, løn	-1.539.692	-1.539.700	-1.501.932,96	-1.543.711,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-821.900	-584.164,86	-466.709,33			
5 Præstebolig mv.	42.000	30.084	-168.826,90	95.079,52			
5 Indtægter	134.000	130.784	131.246,60	188.999,19			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-100.700	-300.073,50	-93.919,67			
6 Administration og fællesudgifter	-850.746	-971.544	-1.630.084,89	-810.691,27			
6 Indtægter	0	0	59.632,90	0,00			
6 Udgifter, løn	-434.246	-434.200	-446.420,54	-354.364,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-416.500	-537.344	-1.243.297,25	-456.327,06			
7 Finansielle poster	0	0	-15.816,31	-114.603,52			
A Resultat af drift	0	0	-502.166,55	723.849,18			
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)	0	-600.000	5.000.000,00	1.400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	600.000	0,00	-527.114,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	6.000,00	89.193,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	5.006.000,00	962.078,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.503.833,45	1.685.928	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, øvrig drift
4.029.823	4.343.160	4.062.625,00	3.994.257,96	4.029.823	0	0
0	0	219.106,25	385.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.029.823	4.343.160	4.281.731,25	4.379.257,96	4.029.823	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
-223.800	-211.800	-185.158,00	-205.308,61	0	-65.800	-158.000
-45.000	-37.500	-26.062,25	-80.375,27	0	0	-45.000
-176.510	-154.500	-166.841,74	-143.436,51	16.000	-62.510	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.310	-403.800	-378.061,99	-429.120,39	16.000	-128.310	-333.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.275	-817.000	-780.762,29	-720.459,77	15.000	-722.067	-112.208
-190.400	-175.400	-132.949,39	-111.067,84	0	-98.400	-92.000
-133.400	-160.400	-76.167,78	-82.632,08	0	-98.400	-35.000
-163.000	-163.000	-121.809,23	-121.315,17	0	-82.000	-81.000
-66.000	-64.000	-71.302,39	-66.015,07	0	-60.000	-6.000
-121.000	-116.000	-98.077,53	-126.004,26	0	-96.000	-25.000
-10.000	-10.000	-7.281,98	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.503.075	-1.505.800	-1.288.350,59	-1.227.494,19	15.000	-1.166.867	-351.208

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
-1.235.532	-1.470.900	-1.280.574,37	-1.153.419,00	706.000	-1.491.032	-450.500
-43.660	-38.700	-24.595,35	-24.711,19	30.000	-48.660	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	17.500	2.412,60	9.551,26	6.500	0	0
-1.272.692	-1.492.100	-1.302.757,12	-1.168.578,93	742.500	-1.539.692	-475.500

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
-18.000	-29.916	-228.826,90	-17.767,67	74.000	0	-92.000
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
60.000	60.000	60.000,00	112.847,19	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	30.084	-168.826,90	95.079,52	134.000	0	-92.000

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
-251.500	-313.500	-1.112.617,77	-198.236,93	0	0	-251.500
-88.000	-100.346	-53.470,52	-82.438,31	0	-18.000	-70.000
-56.500	-59.500	-35.023,43	-24.217,15	0	-11.500	-45.000
-99.246	-94.200	-94.686,23	-34.188,12	0	-89.246	-10.000
-153.500	-153.500	-154.229,36	-152.514,27	0	-153.500	0
-64.800	-64.800	-69.884,32	-68.491,33	0	-64.800	0
-97.200	-97.200	-97.067,37	-87.921,51	0	-97.200	0
-40.000	-40.000	-9.362,11	-19.693,39	0	0	-40.000
0	0	59.632,90	-67.935,90	0	0	0
0	-48.498	-63.376,68	-75.054,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.746	-971.544	-1.630.084,89	-810.691,27	0	-434.246	-416.500

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
0	0	-46.937,73	-136.988,38	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	241,04	0	0	0
0	0	2.452,56	4.724,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	28.668,86	17.419,66	0	0	0
0	0	-15.816,31	-114.603,52	0	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	600.000	0,00	-527.114,71	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	6.000,00	89.193,55	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	-600.000	5.000.000,00	1.400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.006.000,00	962.078,84	0	0	0