

ÅRSBUDGET 2019

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

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

Nørremark Sogn ønsker at være kendt som et sogn med et rigt kirkeliv. Budgettet for 2019 giver mulighed for at udbygge sognets mange tilbud og fastholde et rigt kirkeliv, med fokus på foredrags- og mødevirksomhed. Der er afsat midler til udvikling af aktiviteterne omkring foredrag og koncerter samt gudstjenester. Der er endvidere afsat en mindre pulje til præsternes disponering i forbindelse med gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har afsat beløb på kr. 30.000,00 til arkitekt der skal komme med projektbeskrivelse til renovering/modernisering af indgang/forhal samt menighedssalen. Desuden er der afsat midler i budgettet til etablering af elektronisk inforskærm i forhal. Menighedsrådet har afsat midler til nytænkning af aktiviteterne omkring foredrag og koncerter samt gudstjenester, hvor de tre former samtænker om et fælles tema og skaber mindre "festivaler" i Nørremarkskirken. Formål er at den tematiske sammenhæng skaber en øget opmærksomhed og nysgerrighed på alle tre former, hvor menighedsrådet gerne vil tilvejebringe en ny og forhåbentlig relevant måde at tænke kirke på.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.021.638	2.983.100	3.126.719,95	2.845.125,00			
Driftsudgifter i alt	-3.021.638	-2.983.100	-3.180.750,41	-2.729.207,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-801.005	-711.520	-791.607,87	-646.144,60			
2 Indtægter	97.000	97.000	90.166,00	100.939,86			
2 Udgifter, løn	-372.680	-362.500	-428.456,56	-330.331,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.325	-446.020	-453.317,31	-416.753,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.723.489	-1.723.260	-2.064.953,62	-1.887.337,85			
3 Indtægter	0	0	16.940,50	17.267,89			
3 Udgifter, løn	-1.448.489	-1.375.500	-1.880.107,60	-1.700.430,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-347.760	-201.786,52	-204.174,89			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	21.707	20.156	-2.467,25	29.639,98			
5 Indtægter	52.707	51.156	48.523,65	53.978,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-31.000	-50.990,90	-24.338,02			
6 Administration og fællesudgifter	-507.213	-552.376	-300.459,17	-198.239,69			
6 Indtægter	0	0	50.000,00	21.843,75			
6 Udgifter, løn	-212.431	-209.800	72.041,02	71.534,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-294.782	-342.576	-422.500,19	-291.617,44			
7 Finansielle poster	-11.638	-16.100	-21.262,50	-27.125,00			
A Resultat af drift	0	0	-54.030,46	115.917,84			
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	-185,04	-8,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	390.000	390.000	339.999,96	230.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-250.000	-6.311,43	-81.980,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-162.455,54	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	171.047,95	148.010,77	0	0	0
C Årets resultat	140.000	140.000	117.017,49	263.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000			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	140.000	140.000			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)	-140.000	-140.000			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
3.021.638	2.983.100	2.931.263,04	2.845.125,00	3.021.638	0	0
0	0	195.456,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.021.638	2.983.100	3.126.719,95	2.845.125,00	3.021.638	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
-217.421	-207.920	-182.466,95	-180.797,47	0	-208.901	-8.520
-531.312	-454.300	-386.008,72	-375.419,57	0	-119.112	-412.200
-32.000	-33.500	-79.439,20	-35.375,87	0	0	-32.000
-10.667	-7.500	-137.885,50	-46.352,11	97.000	-44.667	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.605	-8.300	-5.807,50	-8.199,58	0	0	-9.605
-801.005	-711.520	-791.607,87	-646.144,60	97.000	-372.680	-525.325

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
-5.000	-5.000	0,00	-14.298,10	0	0	-5.000
-587.061	-566.800	-681.401,24	-640.799,01	0	-523.061	-64.000
-82.908	-82.300	-192.702,29	-167.227,30	0	-36.408	-46.500
-424.742	-406.800	-308.072,48	-273.657,44	0	-366.242	-58.500
-249.347	-322.460	-254.315,42	-249.473,99	0	-206.347	-43.000
-200.771	-177.000	-208.433,87	-222.879,12	0	-142.771	-58.000
-82.612	-78.700	-110.724,64	-96.287,96	0	-82.612	0
-91.048	-83.000	-308.103,68	-222.714,93	0	-91.048	0
0	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.723.489	-1.723.260	-2.064.953,62	-1.887.337,85	0	-1.448.489	-275.000

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
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

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
21.707	20.156	-2.467,25	29.639,98	52.707	0	-31.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.707	20.156	-2.467,25	29.639,98	52.707	0	-31.000

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
-120.000	-152.000	-150.732,88	-113.256,34	0	0	-120.000
-164.076	-154.648	-95.311,27	-67.820,87	0	-61.294	-102.782
-75.364	-69.900	158.306,07	178.642,47	0	-29.364	-46.000
-2.500	-2.500	-2.250,00	-2.250,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.721	-93.100	-116.419,13	-107.899,48	0	-94.721	0
-24.552	-24.100	-32.047,19	-24.829,09	0	-24.552	0
-26.000	-15.000	-8.246,13	5.000,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	-3.145,70	0	0	0
0	-41.128	-53.758,64	-62.680,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.213	-552.376	-300.459,17	-198.239,69	0	-212.431	-294.782

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
-11.638	-16.100	-21.262,50	-27.125,00	0	0	-11.638
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
-11.638	-16.100	-21.262,50	-27.125,00	0	0	-11.638

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
-250.000	-250.000	-6.311,43	-81.980,66	0	0	-250.000
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	-162.455,54	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	-185,04	-8,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390.000	390.000	339.999,96	230.000,04	390.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	171.047,95	148.010,77	390.000	0	-250.000