

ÅRSBUDGET 2019

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 - bemærkninger

Vision:

Sognets menighedsråd og ansatte ønsker at give den kristne forkyndelse gode vilkår gennem mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed samt at varetage de pålagte samfundsopgaver så som begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift, vedligeholdelse af kirkebygninger samt forvaltning af kulturarv på bedste vis.

Mål:

Det er vort mål

- at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt
- at alle sognebørn – også tilflyttere - må opleve fællesskab og nærvær ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud
- at alle vil føle "ejerskab" og ansvar for kirken på alle planer
- at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige
- at ansatte og frivillige ved kirken oplever anerkendelse af det arbejde, hver især udfører, og at alle ved, hvad der forventes af dem.
- at der må herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog
- skabe optimale fysiske rammer for løsning af opgaver
- at fortsætte den løbende vedligeholdelse af bygninger og kirkegården, så alt i og omkring kirken fremtræder i orden og indbydende
- at føre en ansvarlig økonomisk politik

Handleplan:

Vi vil

- prioritere gudstjenesterne højt resurse-mæssigt
- stræbe efter at der afholdes flere ungdomsgudstjenester
- indføre morgensang/ aftensang/ sommersang på søndage uden præstelig betjening
- tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn, unge og voksne
- samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- støtte det oplysende arbejde, der foregår mellem skole og kirke i RAMS
- støtte kirkelige formål lokalt og på lands – og verdensplan
- bestræbe os på, at den lokale befolkning gøres bekendt med tid og sted for gudstjenester og kirkelige aktiviteter ved at bruge forskellige medier
- afsætte midler til personalepleje og kurser og til fornødne arbejdsredskaber/ materialer
- sammen holde et vågent øje med bygninger, kirkegård, redskaber og inventar, så fejl og mangler opda-ges og udbedres hurtigst muligt.
- lytte til hinandens og menighedens ønsker/ forslag/ ris og ros og handle derefter.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra møde med formand, kasserer og kontaktperson den 23. april 2018.

Budgettet er yderligere tilrettet efter 1. og 2. budgetsamråd med provstiet og anlægsprojekter er oprettet i henhold til flerårig plan.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1% jf. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2018. Lønudgifter er tillagt 3% lønstigning jf. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Løn-fordeling på formål er justeret i henhold til aktuel tidsregistrering.

Honorar til menighedsrådsmedlemmer er hævet i henhold til retningslinje fra Grene Provsti.

Lønudgifter mm. til organist og organistvikar deles i et samarbejde med Skovlund sogns menighedsråd:

- Organist deles mellem Stenderup 55% og Skovlund 45%
- Organistvikar deles mellem Stenderup og Skovlund 50% til hver

Refusion for delte medarbejdere er indregnet i driften på relevante formål under artskonto 118065 og udgør i 2019 i alt kr. 154.271. De samlede lønudgifter i 2019 er kr. 971.660 (jf. bilag 4).

Ligningsbeløb:

Ligning for 2019 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	1.305.571
<u>Renteudgifter</u>	<u>56.859</u>
Samlet ligning til drift	1.362.430

Anlæg:

<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>142.105</u>
Samlet ligning til anlæg	142.105

Samlet ligning til drift og anlæg **1.504.535**

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 7. marts 2018.

Formål 6900 forsikring

Budget 2018 viser en udgift på kr. 9.000 til Folkekirkens selvforsikring. I 2019 er der budgetteret med en udgift på 0 under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af 6. april 2018. Forklaringen på nedsættelse af præmie i 2019 er færre skadeserstatninger gennem flere år.

Særlige udgifter i 2019 (engangsudgifter):

Headset til kirken (anskaffelse og installation)	kr.	12.000
Orgelbænk	kr.	16.000
Præstetryk	kr.	7.500
Cykelskur, maling	kr.	5.000
Vaskemaskine og tørretumbler	kr.	10.000
Renovering af baggang	kr.	48.978
I alt	kr.	99.478

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.362.430	1.287.481	1.346.160,08	1.213.776,00			
Driftsudgifter i alt	-1.362.430	-1.300.243	-1.310.350,93	-1.290.422,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.451	-147.427	-257.114,88	-265.822,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.778	-34.600	-94.828,74	-91.569,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.673	-112.827	-162.286,14	-174.253,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-482.487	-481.460	-430.469,03	-496.237,38			
3 Indtægter	179.271	20.000	12.469,00	16.136,00			
3 Udgifter, løn	-541.556	-382.100	-344.583,87	-396.129,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.202	-119.360	-98.354,16	-116.244,13			
4 Kirkegård	-456.635	-413.568	-369.280,60	-343.212,92			
4 Indtægter	234.267	244.732	273.843,76	223.224,46			
4 Udgifter, løn	-469.097	-369.200	-455.607,92	-387.601,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.805	-289.100	-187.516,44	-178.836,03			
5 Præstebolig mv.	66.452	43.150	36.381,52	36.375,37			
5 Indtægter	88.152	78.000	67.377,55	42.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.700	-34.850	-30.996,03	-5.624,63			
6 Administration og fællesudgifter	-162.450	-227.813	-233.069,01	-215.587,13			
6 Indtægter	0	0	1.720,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.500	-135.800	-109.160,13	-106.418,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.950	-92.013	-125.628,88	-109.168,49			
7 Finansielle poster	-56.859	-73.125	-56.798,93	-5.937,27			
A Resultat af drift	0	-12.762	35.809,15	-76.646,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-12.762					

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)	142.105	135.000	499.999,92	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-110.477,50	-61.602,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.533.150,85	-169.586,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	142.105	135.000	-2.143.628,43	168.810,81	0	0	0
C Årets resultat	142.105	122.238	-2.107.819,28	92.165	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	142.105	135.000			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	142.105	135.000			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)	-142.105	-135.000			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
1.362.430	1.287.481	1.279.710,08	1.213.776,00	1.362.430	0	0
0	0	66.450,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.362.430	1.287.481	1.346.160,08	1.213.776,00	1.362.430	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	-412,88	-58.484,94	0	0	0
-70.523	-79.927	-125.273,78	-143.233,13	0	-18.356	-52.167
-49.000	-11.000	-10.290,50	-1.545,38	0	0	-49.000
-143.078	-56.500	-54.308,77	-62.559,48	0	-26.422	-116.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.850	0	-66.828,95	0,00	0	0	-7.850
-270.451	-147.427	-257.114,88	-265.822,93	0	-44.778	-225.673

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	535,55	-10.174,81	0	0	0
-293.254	-281.200	-251.047,76	-275.209,06	88.678	-346.392	-35.540
-67.642	-92.400	-94.453,18	-102.476,50	23.419	-51.448	-39.613
-16.200	-16.200	-17.315,50	-18.438,53	10.000	0	-26.200
-5.600	-14.400	-2.267,50	-7.232,20	0	0	-5.600
-74.542	-44.950	-45.951,04	-52.380,23	37.178	-109.003	-2.717
-17.749	-19.310	-19.469,60	-27.860,40	19.996	-29.713	-8.032
-7.000	-13.000	0,00	-2.465,65	0	-5.000	-2.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-482.487	-481.460	-430.469,03	-496.237,38	179.271	-541.556	-120.202

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
-395.211	-353.968	-276.816,22	-289.207,23	234.267	-427.119	-202.359
-61.424	-59.600	-92.464,38	-54.005,69	0	-41.978	-19.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.635	-413.568	-369.280,60	-343.212,92	234.267	-469.097	-221.805

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
37.952	15.650	8.840,37	-234,79	46.152	0	-8.200
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
28.500	27.500	27.541,15	36.610,16	42.000	0	-13.500
66.452	43.150	36.381,52	36.375,37	88.152	0	-21.700

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
-22.200	-51.500	-24.174,73	-64.041,76	0	0	-22.200
-66.100	-36.550	-62.367,89	-59.484,43	0	-13.000	-53.100
-13.400	-88.500	-77.854,71	-24.091,84	0	-7.500	-5.900
-8.100	-3.750	-4.273,44	-2.130,00	0	-7.500	-600
-43.650	-28.750	-51.126,40	-35.755,98	0	-42.500	-1.150
0	0	0,00	-12.103,84	0	0	0
0	-700	0,00	-4.034,61	0	0	0
-9.000	-9.000	-1.084,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-80,15	0	0	0
0	-9.063	-12.187,84	-13.864,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.450	-227.813	-233.069,01	-215.587,13	0	-70.500	-91.950

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
-56.859	-73.125	-57.299,34	-13.750,00	0	0	-56.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84,75	0,00	0	0	0
0	0	105,91	1.418,46	0	0	0
0	0	2.206,98	3.531,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.727,73	2.863,07	0	0	0
-56.859	-73.125	-56.798,93	-5.937,27	0	0	-56.859

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-110.477,50	-61.602,29	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	-2.533.150,85	-169.586,90	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	142.105	135.000	499.999,92	400.000,00	142.105	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	142.105	135.000	-2.143.628,43	168.810,81	142.105	0	0