

ÅRSBUDGET 2019

for Hvejsel Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9188

CVR-nr. 15510218

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

Visioner for Hvejsel Sogn

Guds ord skal forkyndes, udbredes og vokse...

Guds ord forkyndes og udbredes i gudstjeneste og i livet omkring vore kirker, så sognets oplevelse af ordet er stærk, og guds kærlighed er tydelig omkring os.

Mål (kommende år)

Højmesser og andre eksisterende gudstjenester udvikles med fokus på at invitere i kirke (og arrangementer af anden særlig art) / med særlig fokus på de 40 - 60 årige.

Da vi oplever en stigende søgning til disse gudstjenester, er det oplagt at udvikle der, via tema-gudstjenester, eks.:

Jagtgudstjeneste.

Kyndelmisse-gudstjeneste (med fokus på lyset der vender tilbage).

Særlige gudstjenester med fokus på f.eks. kærlighed, forsoning, generationer, at være forældre og meget mere...

Midler

Variierende gudstjenesteformer og kirkelige aktiviteter igangsæt af engagerede frivillige hilses velkommen, ligesom præst og menighedsråd vil arbejde med forkyndelse, undervisning og medinddragelse af sognets beboere og organisationer i fornyelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

Hvejsel Kirkes sideskib planlægges ombygget som kirkerum med flere funktioner, både ved gudstjenester og øvrige aktiviteter, der kan foregå i kirken.

· Et sted til forældre med små børn under gudstjenesten.

· Kirkekaffe.

· Prædikenværksted. (Drømmer om f.eks. en gang om måneden efter gudstjenesten at invitere til fælles brainstorm på næste søndags prædiken).

· Et lille sted at tænde et lys.

(Vi har søgt om deltagelse i konsulentrunde via Stiftet).

NOTE / Børn

Til børnene udbyder vi - i fællesskab med Jelling, Kollerup-Vindelev:

Babysalmesang, børnegudstjenester, minikonfirmand,

fastelavnsgudstjeneste, julegudstjeneste.

De yngste unge: Forklaringsgudstjeneste, Gudstjeneste med eks.

konfirmander i Vejle og i teater

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	1.546.250	1.544.000	1.461.000,00	1.397.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.546.250	-1.544.000	-1.458.491,98	-1.867.128,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-345.000	-321.000	-252.645,71	-473.617,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.000	0	-23.514,87	-27.130,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-321.000	-229.130,84	-446.486,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-451.199	-482.782	-457.985,66	-390.309,48			
3 Indtægter	76.125	106.335	200,00	200,00			
3 Udgifter, løn	-362.168	-435.400	-301.149,54	-265.953,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.156	-153.717	-157.036,12	-124.555,56			
4 Kirkegård	-447.415	-461.201	-450.496,59	-784.112,61			
4 Indtægter	561.535	553.599	254.195,58	258.255,86			
4 Udgifter, løn	-783.750	-814.900	-484.198,16	-405.013,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-199.900	-220.494,01	-637.354,84			
5 Præstebolig mv.	-11.800	28.200	15.498,33	-27.325,04			
5 Indtægter	141.300	139.800	139.605,36	138.828,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.450,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-111.600	-124.107,03	-147.703,82			
6 Administration og fællesudgifter	-251.537	-249.676	-302.322,32	-224.096,81			
6 Indtægter	0	0	593,03	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.228	-44.400	-46.650,23	-36.999,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.309	-205.276	-256.265,12	-187.097,53			
7 Finansielle poster	-39.299	-57.541	-10.540,03	32.332,29			
A Resultat af drift	0	0	2.508,02	-470.128,65			
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)	400.000	400.000	400.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-86.481,30	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-436.257,47	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	313.518,70	-436.257,47	0	0	0
C Årets resultat	400.000	400.000	316.026,72	-906.386	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			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	400.000	400.000			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)	-400.000	-400.000			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
1.546.250	1.544.000	1.461.000,00	1.397.000,00	1.546.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.546.250	1.544.000	1.461.000,00	1.397.000,00	1.546.250	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
-260.000	-256.000	-180.335,41	-365.034,95	0	0	-260.000
-12.000	-12.000	-19.136,54	-56.852,98	0	0	-12.000
-70.000	-50.000	-50.923,76	-51.729,07	0	-29.000	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.250,00	0,00	0	0	-3.000
-345.000	-321.000	-252.645,71	-473.617,00	0	-29.000	-316.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.082	-284.065	-276.148,32	-229.416,02	76.125	-281.768	-41.439
-25.217	-25.217	-20.208,89	-17.112,11	0	0	-25.217
-23.000	-23.000	-31.801,28	-20.894,20	0	0	-23.000
-61.000	-61.000	-58.226,63	-49.473,81	0	0	-61.000
-36.400	-31.000	-30.375,00	-25.312,50	0	-30.400	-6.000
-22.500	-22.500	-22.004,59	-15.344,14	0	-20.000	-2.500
-36.000	-36.000	-19.220,95	-32.756,70	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.199	-482.782	-457.985,66	-390.309,48	76.125	-362.168	-165.156

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
-448.615	-462.401	-445.025,49	-787.392,81	555.535	-783.750	-220.400
1.200	1.200	-5.471,10	3.280,20	6.000	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.415	-461.201	-450.496,59	-784.112,61	561.535	-783.750	-225.200

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
-78.600	-38.600	-50.472,13	-85.907,90	74.500	0	-153.100
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
66.800	66.800	66.810,00	0,00	66.800	0	0
0	0	-839,54	58.582,86	0	0	0
-11.800	28.200	15.498,33	-27.325,04	141.300	0	-153.100

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
-41.321	-39.230	-47.890,61	-33.532,81	0	0	-41.321
-73.913	-67.488	-85.069,79	-61.321,09	0	-22.725	-51.188
-20.413	-17.700	-13.719,71	-22.762,19	0	-11.413	-9.000
-9.545	-9.700	0,00	0,00	0	-4.545	-5.000
-95.945	-90.900	-88.582,91	-85.440,38	0	-4.545	-91.400
0	-2.400	-3.873,04	-2.078,88	0	0	0
-2.400	0	-39.806,54	0,00	0	0	-2.400
-8.000	-12.200	-10.481,76	-4.221,90	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.058	-12.897,96	-14.739,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.537	-249.676	-302.322,32	-224.096,81	0	-43.228	-208.309

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
-54.250	-70.000	0,00	0,00	0	0	-54.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,29	511,28	0	0	0
14.951	12.459	7.572,06	23.956,59	14.951	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.110,80	7.864,42	0	0	0
-39.299	-57.541	-10.540,03	32.332,29	14.951	0	-54.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-86.481,30	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	-436.257,47	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	400.000	400.000	400.000,00	0,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	313.518,70	-436.257,47	400.000	0	0