

ÅRSBUDGET 2019

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

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

At vi er omkostningsbevidste og kan holde omkostningerne i ro vedr. driften. På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der var bevilget kr. 861.326 som rammebeløb til drift i 2017. Regnskabet for 2017 udviste et forbrug på kr. 886.849.

Der er bevilget kr. 811.705 som et foreløbigt rammebeløb til drift i 2019, hvilket er kr. 75.144 mindre end forbruget i 2017.

Under hensyntagen til prisstigninger og de verserende overenskomstforhandlinger, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender resultatet af, har vi udarbejdet et budget for 2019 til drift på kr. 882.109, hvilket giver et underskud på kr. 70.404, som ønskes finansieret med kr. 48.362 fra frie midler samt en ansøgning om yderligere kr. 22.042. Der er taget højde for tallene fra KAS og meddelelsen om fritagelse for forsikringsbidraget vedr. fællesforsikringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	833.747	899.932	861.326,04	850.499,00			
Driftsudgifter i alt	-882.109	-906.998	-886.848,61	-892.046,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-83.300	-94.050	-79.959,69	-95.555,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.800	-19.000	-18.581,32	-17.999,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-75.050	-61.378,37	-77.555,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-339.770	-324.360	-322.746,61	-306.806,16			
3 Indtægter	6.280	9.000	6.216,80	8.249,06			
3 Udgifter, løn	-272.150	-267.500	-257.059,60	-252.613,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-65.860	-71.903,81	-62.442,13			
4 Kirkegård	-358.670	-377.809	-384.126,79	-381.988,24			
4 Indtægter	123.800	98.041	74.994,06	100.261,05			
4 Udgifter, løn	-382.050	-365.500	-362.066,98	-349.144,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.420	-110.350	-97.053,87	-133.105,16			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-102.200	-112.682	-101.911,13	-109.615,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-54.947,04	-54.946,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-57.682	-46.964,09	-54.668,21			
7 Finansielle poster	1.831	1.903	1.895,61	1.918,03			
A Resultat af drift	-48.362	-7.066	-25.522,57	-41.547,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.362	7.066					
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	-78.255,00	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	-78.255,00	0	0	0
C Årets resultat	-48.362	-7.066	-25.522,57	-119.803	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
833.747	899.932	861.326,04	850.499,00	833.747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
833.747	899.932	861.326,04	850.499,00	833.747	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
-71.300	-85.050	-68.692,31	-86.481,80	0	-19.800	-51.500
-12.000	-9.000	-11.267,38	-9.073,40	0	0	-12.000
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
-83.300	-94.050	-79.959,69	-95.555,20	0	-19.800	-63.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-268.100	-269.000	-259.747,84	-260.315,84	0	-257.150	-10.950
-6.750	-9.800	-7.770,31	-8.953,43	0	0	-6.750
-9.920	-6.900	-9.835,67	-6.287,93	3.080	0	-13.000
-23.500	-13.000	-23.621,23	-12.281,13	0	0	-23.500
-500	0	-351,36	0,00	0	0	-500
-9.000	-14.000	-3.300,00	-5.000,00	0	-9.000	0
-21.500	-11.160	-17.620,20	-13.467,83	3.200	-6.000	-18.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-339.770	-324.360	-322.746,61	-306.806,16	6.280	-272.150	-73.900

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
-340.550	-372.759	-368.401,57	-377.487,65	119.300	-362.250	-97.600
-18.120	-5.050	-15.725,22	-4.500,59	4.500	-19.800	-2.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.670	-377.809	-384.126,79	-381.988,24	123.800	-382.050	-100.420

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
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
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

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
-4.900	-3.575	-3.812,10	-3.083,15	0	0	-4.900
-34.700	-41.600	-33.138,77	-39.908,02	0	-13.000	-21.700
-17.300	-17.900	-16.617,78	-16.210,80	0	-6.000	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.300	-42.500	-41.025,47	-41.546,13	0	-36.000	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.580,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.447,78	0	0	0
-2.000	-5.107	-5.737,01	-6.419,29	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.200	-112.682	-101.911,13	-109.615,17	0	-55.000	-47.200

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
1.800	1.877	1.869,83	1.876,79	1.800	0	0
31	26	25,78	41,24	31	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.831	1.903	1.895,61	1.918,03	1.831	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	-78.255,00	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	-78.255,00	0	0	0