

ÅRSBUDGET 2019

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 - bemærkninger

Vision:

- Menighedsrådet ønsker at skabe et lokalt forankret fællesskab, der styrker det kirkelige liv.
- Menighedsrådet vil udvikle et ide-katalog, som beskriver gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
- Menighedsrådet vil arbejde med kommunikation og formidling via personlige kontakter og relationer, sociale medier og den lokale presse.
- Menighedsrådet vil engagere frivillige i kirken og dens aktiviteter.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i budgettet. 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. 1. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Ligningsbeløb:

Ligning for 2019 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	1.006.097
<u>Renteudgifter</u>	<u>0</u>
Samlet ligning til drift	1.006.097

Anlæg:

<u>Ligningsmidler til anlæg (kloak)</u>	<u>75.000</u>
Samlet ligning til anlæg	75.000

Samlet ligning til drift og anlæg **1.081.097**

Resultat:

Forventet resultat er balance mellem indtægter og udgifter.

Formål 4000 - Kirkegården

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

Formål 6900 forsikring

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

Kloakeringen ved graverboligen i Urup skal separeres, som følge af et krav fra Billund kommune.

Menighedsrådet i Nollund og Urup sogne fejrer Urup Kirkes 100-års jubilæum med et særligt arrangement, hvor menigheden og særlige gæster inviteres til koncert og kaffe. I anledning af jubilæet udgives et skrift om kirkens historie og liv til omdeling i lokalområdet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.006.097	1.030.145	1.045.000,00	861.439,00			
Driftsudgifter i alt	-1.006.097	-1.030.079	-767.785,91	-919.953,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.955	-189.100	-142.842,17	-248.146,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.955	-14.100	-14.290,99	-11.927,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-175.000	-128.551,18	-236.219,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-412.393	-431.300	-347.350,72	-346.861,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-350.393	-346.300	-292.968,92	-273.890,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-85.000	-54.381,80	-72.971,50			
4 Kirkegård	-349.872	-335.055	-244.023,52	-234.984,79			
4 Indtægter	43.245	70.714	87.451,63	118.617,72			
4 Udgifter, løn	-290.000	-279.000	-277.054,63	-294.256,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.117	-126.769	-54.420,52	-59.345,62			
5 Præstebolig mv.	28.000	28.000	12.108,46	1.025,41			
5 Indtægter	36.000	36.000	27.000,00	25.100,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.000	-8.000	-14.891,54	-24.074,59			
6 Administration og fællesudgifter	-117.000	-98.249	-38.208,73	-83.210,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.000	-19.250,00	-51.250,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-46.249	-18.958,73	-31.960,77			
7 Finansielle poster	123	-4.375	-7.469,23	-7.775,11			
A Resultat af drift	0	66	277.214,09	-58.514,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	205.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	205.000	66					

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)	75.000	200.000	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	200.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	200.066	377.214,09	41.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000			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	0	200.000			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)	0	-200.000			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
1.006.097	1.030.145	1.045.000,00	861.439,00	1.006.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.006.097	1.030.145	1.045.000,00	861.439,00	1.006.097	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
-136.955	-157.100	-126.098,55	-206.647,96	0	-17.955	-119.000
-18.000	-32.000	-16.743,62	-41.498,48	0	0	-18.000
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
-154.955	-189.100	-142.842,17	-248.146,44	0	-17.955	-137.000

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
-363.393	-371.300	-307.301,77	-292.861,92	0	-331.393	-32.000
0	0	-4.000,00	-8.000,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-15.000,00	0	0	-10.000
-12.000	-22.000	-22.000,00	-27.000,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-48,95	0,00	0	-15.000	-4.000
-8.000	-9.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.393	-431.300	-347.350,72	-346.861,92	0	-350.393	-62.000

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
-344.872	-330.055	-244.023,52	-231.234,79	43.245	-290.000	-98.117
-5.000	-5.000	0,00	-3.750,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.872	-335.055	-244.023,52	-234.984,79	43.245	-290.000	-103.117

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
28.000	28.000	12.108,46	1.025,41	36.000	0	-8.000
28.000	28.000	12.108,46	1.025,41	36.000	0	-8.000

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
-2.000	-999	-1.469,78	-2.847,38	0	0	-2.000
-62.500	-48.000	-10.533,95	-36.488,17	0	-20.000	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-3.750	0,00	-3.700,00	0	0	-15.000
-32.000	-32.000	-19.250,00	-31.250,00	0	-32.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	-1.154,50	0	0	0
0	-8.000	-6.955,00	-7.770,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-98.249	-38.208,73	-83.210,77	0	-52.000	-65.000

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	-4.375	-6.875,00	-9.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.857,40	1.907,50	0	0	0
123	0	102,26	163,60	123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.553,89	-471,21	0	0	0
123	-4.375	-7.469,23	-7.775,11	123	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	0,00	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	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	75.000	200.000	100.000,00	100.000,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	200.000	100.000,00	100.000,00	75.000	0	-75.000