

ÅRSBUDGET 2019

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 – bemærkninger

Vision:

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn. Dog har Vi i Vesterhede valgt at prioritere at have vores egen graver, som også bistår ved alle kirkelige handlinger. På den måde har vores kirke et fast ansigt udadtil, som sognebørnene både kan møde i hverdagen på kirkegården, samt under kirkelige handlinger, en tryghed vi finder vigtig og højt prioriteret.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirkeliv, bl.a. pga. mange kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsaftner, koncerter, sognedage, sogneudflugter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesser kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden. For i højere grad at gøre vores kirke til en del af sognet, vægter vi vores sognedage og sogneudflugt højt. Her prøver vi at flytte arrangementerne ud af kirkerummet, for derved at mødes med dem der ikke bruger kirken så meget i hverdagen.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirkens funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

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. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Ligningsbeløb:

Ligning for 2019 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	873.783
<u>Renteudgifter</u>	<u>10.207</u>
Samlet ligning til drift	883.990

Anlæg:

<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>117.526</u>
Samlet ligning til anlæg	117.526

Samlet ligning til drift og anlæg	1.001.516
--	------------------

Resultat:

Forventet resultat er et mindreforbrug på kr. 33.294.

Beløbet tilføres kassebeholdningen (Likviditet stillet til rådighed af provstiet) for at styrke likviditeten i kirkekassen.

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.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	883.990	820.231	842.000,04	897.047,00			
Driftsudgifter i alt	-850.696	-945.178	-935.599,22	-976.596,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.999	-95.200	-216.774,89	-193.722,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.303	-38.100	-33.882,37	-34.973,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.696	-57.100	-182.892,52	-158.749,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-422.772	-439.180	-418.450,00	-405.649,33			
3 Indtægter	9.000	9.000	5.200,00	9.400,00			
3 Udgifter, løn	-353.287	-357.800	-336.661,36	-303.291,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.485	-90.380	-86.988,64	-111.757,95			
4 Kirkegård	-271.818	-328.123	-227.147,27	-280.559,65			
4 Indtægter	81.019	51.997	97.720,95	63.922,22			
4 Udgifter, løn	-261.381	-274.400	-236.572,19	-255.750,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.456	-105.720	-88.296,03	-88.731,66			
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	-59.900	-69.500	-60.602,91	-83.959,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-33.000,00	-31.000,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.900	-39.500	-27.602,91	-52.959,00			
7 Finansielle poster	-10.207	-13.175	-12.624,15	-12.705,75			
A Resultat af drift	33.294	-124.947	-93.599,18	-79.549,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33.294	-124.947					

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)	117.526	117.526	117.525,96	117.526,00	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	117.526	117.526	117.525,96	117.526,00	0	0	0
C Årets resultat	150.820	-7.421	23.926,78	37.976	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	117.526	117.526			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	117.526	117.526			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)	-117.526	-117.526			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
883.990	820.231	842.000,04	897.047,00	883.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
883.990	820.231	842.000,04	897.047,00	883.990	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
-82.783	-90.200	-147.043,11	-190.643,67	0	-36.303	-46.480
-3.216	-5.000	-69.731,78	-3.079,30	0	0	-3.216
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
-85.999	-95.200	-216.774,89	-193.722,97	0	-36.303	-49.696

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	-1.422,95	0,00	0	0	0
-298.576	-316.280	-287.627,34	-266.275,15	0	-285.136	-13.440
-23.182	-14.000	-25.092,92	-40.606,63	0	-9.773	-13.409
-72.014	-74.900	-79.784,04	-75.169,58	9.000	-55.378	-25.636
-24.500	-24.500	-24.522,75	-23.112,75	0	0	-24.500
-1.500	-3.500	0,00	0,00	0	-1.000	-500
-3.000	-6.000	0,00	-485,22	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.772	-439.180	-418.450,00	-405.649,33	9.000	-353.287	-78.485

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
-259.461	-315.503	-217.685,29	-272.277,84	81.019	-254.120	-86.360
-12.357	-12.620	-9.461,98	-8.281,81	0	-7.261	-5.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.818	-328.123	-227.147,27	-280.559,65	81.019	-261.381	-91.456

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

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
0	-500	-1.064,00	0,85	0	0	0
-26.000	-27.000	-21.669,38	-30.993,69	0	-10.000	-16.000
-3.500	-3.500	-2.938,85	-6.470,62	0	0	-3.500
-3.700	-3.750	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-23.700	-23.750	-26.700,00	-24.700,00	0	-20.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-9.860,00	0	0	-3.000
0	-4.000	0,00	-3.025,17	0	0	0
0	-4.000	-4.530,68	-5.210,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.900	-69.500	-60.602,91	-83.959,07	0	-30.000	-29.900

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
-10.237	-13.175	-16.113,09	-19.051,24	0	0	-10.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,64	0,00	0	0	0
30	0	39,21	64,59	30	0	0
0	0	25,00	40,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.460,37	6.240,90	0	0	0
-10.207	-13.175	-12.624,15	-12.705,75	30	0	-10.237

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	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	117.526	117.526	117.525,96	117.526,00	117.526	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	117.526	117.526	117.525,96	117.526,00	117.526	0	0