

ÅRSBUDGET 2019

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden.

Vi arbejder forsat på at styrke og fastholde den store tilslutning til Børne og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn.

Vi har igennem de seneste år målrettet en musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og forsætter frem til de unge er +18. Det er vigtigt for os at forsætte det brede udbud af tilbud til både børn og familier. Derudover er det vigtigt for os at forsætte det tætte samarbejde med skolen, der betyder, at vi er inde i understøttende undervisning fra august til april ved henholdsvis mellemtrinnet og indskolingen. Skolen støtter samarbejdet ved at give eleverne lov til at deltage i heldagsprojekter, hvor der kan opsættes påskespil og fremadrettet også krybbespil.

Ved ansættelse af en musikmedarbejder og en organist med korforpligtigelse har vi lavet en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år skal tilbydes musikalske aktiviteter i Kirken. Men derudover har vi længe haft et ønske om korttilbud også til voksne. Vi har i 2017-2018 med stor succes haft opstart af et rytmisk voksenkor, der udbyder 2*4 gange i løbet af året og derudover deltager ved gudstjenester. Dette arbejde ønsker vi at fastholde og styrke.

Den målrettede indsats med musik for både børn, unge og voksne bruges aktivt i vores familiegudstjenester og er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året.

Det er vigtigt for os, at kirken forsat er en vigtig og levende samarbejdspartner for de omkringliggende institutioner – skolen, børnehaven, dagpleje og plejehjem. Derfor har vi op startet Onsdagsoplevelser for dagplejebørn i kirken den første onsdag i måneden, børnehaven inviteres til både jul, påske og andre højtider og på plejehjemmet prioriterer vi ud over den faste gudstjeneste også særlige demenstjenester. Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet - så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har hele tiden fokus på at skabe de bedste rammer for konfirmandundervisning - Antallet af konfirmander i sognet er stigende og der er fokus på, at rammerne og tilbuddet til årets konfirmander er i tråd med tiden. Der vil igen fra 2019 og frem være 3 hold konfirmander.

Derudover er det et fokusområde at styrke indsatsen omkring frivillige - der afholdes frivilligmøder to gange om året og arrangeres udflugter og sociale arrangementer for vores frivillige.

Vi ønsker fremadrettet også at have øget fokus på sognets ældre – Opstarten af en Strikkecafé er gået over al forventning og arbejdet her ønskes styrket.

Særlige indsatsområder

Vi vil forsat arbejde med færdiggørelse af det nye sognehus, som efter tidsplanen indvies 3. juni 2019, udgifter til forbrug såsom varme, el, vand o.a. kender vi ikke på nuværende tidspunkt og derudover kender vi heller ikke udgifterne til rengøring, men vi anslår at de samlede merudgifter i 2019 vil være ca. 30.000,- kr. *(er ikke indregnet i budget)*

Arbejdet med renovering af Præstegårdens udlænger fortsætter ind i 2019, for øjeblikket arbejder arkitekten med opgaven. Med hensyn til budget og tidsplan henvises til Arkitektens rapportering. Til orientering kan det oplyses at vi i 2017 modtog 850.000,- kr. til nyt tag og af disse resterer der stadig kr. 702.979,44 kr.

Afventende opgaver Præstegården: (er ikke indregnet i budget)

Halvdelen af stråtaget over Konfirmandstuen trænger til udskiftning pris ca. 125.000,- kr.

Tag på vinterhave udskiftes pris ca. 30.000,- kr.

Stuehuset kalkes pris ca. 40.000,- kr.

Gasfyret er nedslidt, ønskes ændret til fjernvarme, pris ca. kr. 75.000,- kr. (lang stikledning)

Kloaksystemet er nedslidt og der har været rotter, renoveringspris anslås til 75.000,- kr.

Vedligeholdelse af Præstegårdsskov og Lunden anslås til ca. 50.000,- kr.

Afventende opgaver Kirke og kirkegård: (er indregnet i budget)

Kirketårn kalkes i 2019 pris ca. 40.000,- kr.

Træer langs kirkegårdens stendiger stynes i vinteren 2019 udgift ca. 50.000 kr.

Udskiftning af vinduer i maskinhus forventet pris ca. 10.000 kr.

Supplerende forklaringer.

Med henvisning til menighedsrådets målsætninger og kirkens mange velbesøgte aktiviteter ansøger vi om at den midlertidige bevilling for årene 2017 og 2018 på kr. 80.000,- bliver permanent.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.966.245	1.929.260	1.797.000,00	1.769.779,96			
Driftsudgifter i alt	-1.966.245	-1.929.260	-1.789.971,37	-1.818.987,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.890	-272.500	-242.619,36	-274.032,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.890	-40.500	-6.813,10	-40.315,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-232.000	-235.806,26	-233.716,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-923.406	-873.850	-767.609,86	-541.869,81			
3 Indtægter	6.500	1.000	7.863,20	3.882,40			
3 Udgifter, løn	-709.907	-712.500	-591.659,58	-416.451,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.999	-162.350	-183.813,48	-129.300,55			
4 Kirkegård	-520.756	-479.176	-494.343,37	-596.267,59			
4 Indtægter	201.075	228.324	223.561,63	195.084,56			
4 Udgifter, løn	-504.356	-493.500	-565.972,82	-575.977,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.475	-214.000	-151.932,18	-215.374,48			
5 Præstebolig mv.	-37.373	-53.820	-51.911,92	-142.506,92			
5 Indtægter	94.750	92.680	95.909,61	93.660,04			
5 Udgifter, løn	-39.123	-18.500	0,00	-7.801,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-128.000	-147.821,53	-228.365,33			
6 Administration og fællesudgifter	-207.340	-253.845	-236.500,51	-270.595,76			
6 Indtægter	0	0	750,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.590	-74.000	-90.774,80	-74.105,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.750	-179.845	-146.475,71	-196.490,37			
7 Finansielle poster	3.520	3.931	3.013,65	6.284,76			
A Resultat af drift	0	0	7.028,63	-49.207,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	160.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	160.000					

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	1.100.000,04	382.302,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.800.000	-8.725.000	-149.733,40	-130.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.650.000	-750.000	-76.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-11.450.000	-9.475.000	874.016,64	251.802,00	0	0	0
C Årets resultat	-11.450.000	-9.475.000	881.045,27	202.594	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-11.450.000	-9.475.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	11.450.000	8.000.000			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	1.475.000			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)	11.450.000	9.475.000			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
1.966.245	1.929.260	1.797.000,00	1.730.010,96	1.966.245	0	0
0	0	0,00	39.769,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.966.245	1.929.260	1.797.000,00	1.769.779,96	1.966.245	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
-202.890	-193.500	-117.127,08	-206.954,12	0	-55.890	-147.000
-40.000	-40.000	-64.530,65	-28.151,68	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-748,00	0	0	0
-38.000	-39.000	-60.961,63	-38.178,42	0	0	-38.000
-280.890	-272.500	-242.619,36	-274.032,22	0	-55.890	-225.000

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	-931,25	-913,90	0	0	0
-328.541	-342.850	-281.529,51	-391.595,85	6.000	-255.542	-78.999
-83.155	-105.000	-171.569,94	-32.430,70	0	-34.155	-49.000
-68.690	-203.000	-163.893,84	-32.215,09	0	-35.190	-33.500
-53.815	-49.000	-43.821,95	-39.256,21	500	-9.315	-45.000
-354.155	-139.000	-91.574,88	-22.113,83	0	-344.655	-9.500
-20.630	-21.000	-14.288,49	-16.733,26	0	-18.630	-2.000
-14.420	-14.000	0,00	-6.610,97	0	-12.420	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.406	-873.850	-767.609,86	-541.869,81	6.500	-709.907	-219.999

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
-507.992	-450.576	-429.401,15	-463.985,02	196.775	-492.867	-211.900
-12.764	-28.600	-64.942,22	-132.282,57	4.300	-11.489	-5.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.756	-479.176	-494.343,37	-596.267,59	201.075	-504.356	-217.475

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
-37.373	-43.820	-52.403,52	-34.242,29	92.750	-39.123	-91.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	491,60	-108.264,63	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.373	-53.820	-51.911,92	-142.506,92	94.750	-39.123	-93.000

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
-16.000	-22.000	-12.227,30	-19.459,72	0	0	-16.000
-59.060	-63.000	-52.525,12	-48.813,07	0	-16.560	-42.500
-14.000	-31.982	-16.746,56	-38.061,03	0	0	-14.000
-12.030	-11.750	-12.394,14	-3.700,00	0	-8.280	-3.750
-47.500	-38.750	-33.864,03	-53.860,00	0	0	-47.500
-27.875	-25.000	-26.815,90	-25.152,70	0	-25.875	-2.000
-25.875	-25.000	-24.886,90	-25.152,68	0	-25.875	0
-5.000	-10.000	-22.750,00	-17.604,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.363	-34.290,56	-38.792,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.340	-253.845	-236.500,51	-270.595,76	0	-76.590	-130.750

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	-2.070,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	374,97	2.007,05	0	0	0
3.520	2.931	1.759,92	4.693,10	3.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	878,76	1.655,41	0	0	0
3.520	3.931	3.013,65	6.284,76	3.520	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-225.000	-18.750,00	0,00	0	0	0
-8.800.000	-8.500.000	-130.983,40	-130.500,00	0	0	-8.800.000
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
-2.650.000	-750.000	-76.250,00	0,00	0	0	-2.650.000
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
0	0	1.100.000,04	382.302,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.450.000	-9.475.000	874.016,64	251.802,00	0	0	-11.450.000