

# ÅRSBUDGET 2020

for Verringe Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

Budget 2020 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

Verninge Menigheds overordnede mål er at danne rammer om et godt menighedsliv for alle aldersgrupper i sognet, med aktiviteter som babysalmesang, minikonfirmand, sogneudflugt, koncerter, foredrag m.m.

Herudover er vores mål at vedligeholde de bygninger vi er sat til at varetage med en løbende vedligeholdelse i hele valgperioden . Både kirke og præstegård er en del af vores fælles kulturarv, der kræver særlig bevågenhed. Vi ønsker at overdrage begge dele til kommende generationer i forsvarlig stand.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forkyndelse og formidling og herunder undervisning er kerneopgaver i Folkekirken og her ønsker Verringe Menighedsråd at styrke indsatsen.

Først og fremmest er vi nødt til at forbedre konfirmandundervisningen.

Tommerup og Tallerup skoler, der jo er skoledistrikt for Verringes Konfirmander, inddrager adskillelige undervisningsdage, til projektundervisning. Dette kompenserer man så ved at give konfirmandeleverne fri hele to dage. Det er dage hvor det er oplagt at tage på ekskursion. De øvrige sogne kan tilbyde ganske attraktive udflugter, og vi risikerer at miste konfirmandelever hvis vi ikke kan tilbyde noget der bare minde om de udflugter deres klassekammerater kommer på.

Dertil kommer at vi i Verringe har om muligt det ringeste undervisningslokale i provstiet. Det er den gamle hestestald og vognport, der er sparsom isoleret og fugt-skadet. Det er muligt at en evt sognegård/kirkeskole ligger langt ude i fremtiden, men det burde ikke hindre os i at gøre hvad vi kan for at få undervisningen ind i det 21. århundrede. Her kunne vi godt tænke os, ud over en istandsættelse af lokalet, en interaktiv tavle, såkaldt "smart board" og en lysstærk HD projektor. Det er udstyr der forefindes i stort set alle undervisningslokaler i folkeskolen og i de fleste sognegårde i dag.

Mht til minikonfirmander så har vi her også et ønske om at kunne tilbyde en attraktiv undervisning, der kan tiltrække børnene. Det kunne være en musiker, en klovn eller andet, der kunne komme på besøg og aktivere børnene, og give dem en oplevelse, og inspirere dem på en anden måde ud over præsten der fortæller bibelhistorier.

Børn og unge er naturligvis vigtige, de rummer jo vores fremtid, og det er vigtigt at give disse børn og unge et tilhørsforhold til kirken. Det er naturligvis i deres interesse, det giver dem forankring og rodfæstethed, men det er naturligvis også i kirkens interesse, det er jo her vi skal finde morgendagens opbakning til vores fælles kirke.

Men selvom børn og unge er vigtige, så må vi ikke glemme de øvrige sognebørn. Ikke mindst de ældre. Vi har i lighed med så mange andre sogne i Danmark en årlig udflugt. Vi mener det er vigtigt at vi støtter en sådan udflugt med tilstrækkelige midler, således at også pensionister synes de har råd til at deltage i en dag, hvor man kommer lidt ud, bliver klogere på nogen ting, og styrker det sociale sammenhold med andre i sognet, og ja, har mulighed for at opleve det kirkelige fællesskab uden for de hvidkalkede kvadrestensmure.

Kirken er jo også det oplagte sted for ikke bare det levende ord, men det talte ord i det hele taget. Foredrag er jo en anerkendt del af det kirkelige liv, og her ønsker vi at kunne tiltrække en af de utallige foredragsholdere, der har noget på hjerte og evnen til at fortælle. Foredragsholdere, der måske er kendt i fra forskellige sammenhænge og som kan inspirere og oplyse, måske ruske lidt op forsamlingen. Der er jo trods alt grænser for hvor mange gange sognepræsten kan fortælle om Kaj Munk og sin gamle Land Rover!

Endelig er vi i disse tider også nødt til at være synlige på intetnettet.

Kontaktoplysninger, andre praktiske oplysninger, herunder aktiviteter og tilbud, som foredrag, koncerter, babysalmesang, minikonfirmander, sær-gudstjenester osv må nødvendigvis formidles gennem en attraktiv og indbydende hjemmeside, der er let tilgængelig og brugervenlig ikke mindst for menighedsrådet der skal holde den opdatere. Derfor er der også et stort behov for en moderne tidsvarende hjemmeside.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2019  
Bidrag til Forsikringsenheden er igen indregnet i budget jf. udmelding 17.400  
Der er korrigeret for ændringer i ydelser fra KAS/GIAS - fald på 56.600  
Lønninger er tilpasset jf. regulering ved overenskomst 2018 med udgangspunkt i aflønning for april 2019 samt reguleret ved ændring i kirkesanger stilling - forbedring 18.200  
Budget er sat til 90.000 kr som merudgiftsønsker på drift. Denne stigning skyldes især poster der angår vedligeholdelse af præstegården. Der er flere synssatte opgaver fra tidligere år (også Provstisyn), der ikke er blevet lavet grundet manglende økonomi.  
Menighedsrådet ønsker at der sker en løbende vedligeholdelse af vores bevaringsværdige præstegård. De synssatte opgaver er alle nogen, der vedrører udvendig vedligeholdelse.  
Der forventes ekstra udgift til forsikring/alarmselskab.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.100.000	1.027.250,04	1.030.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.200.000	-1.100.000	-1.145.417,85	-1.024.417,81
2 Kirkebygning og sognegård	-235.335	-250.765	-250.893,50	-216.476,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.335	-33.665	-49.450,06	-48.195,74
2 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-217.100	-201.443,44	-168.280,59
3 Kirkelige aktiviteter	-508.170	-498.507	-399.530,05	-366.187,96
3 Indtægter	12.600	20.600	11.520,00	20.604,00
3 Udgifter, løn	-402.570	-411.407	-332.587,01	-280.807,94
3 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-107.700	-78.463,04	-105.984,02
4 Kirkegård	-224.936	-176.588	-287.608,00	-264.791,99
4 Indtægter	227.700	281.000	354.043,69	327.260,91
4 Udgifter, løn	-318.036	-316.688	-470.093,00	-453.378,92
4 Udgifter, øvrige drift	-134.600	-140.900	-171.558,69	-138.673,98
5 Præstebolig mv.	-34.260	-1.800	-55.570,31	-17.513,54
5 Indtægter	128.000	128.000	126.623,42	127.860,74
5 Udgifter, løn	-9.760	-9.800	-391,60	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-120.000	-181.802,13	-145.374,28
6 Administration og fællesudgifter	-201.399	-176.440	-153.646,87	-159.123,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.799	-120.840	-84.103,96	-86.378,69
6 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-55.600	-69.542,91	-72.744,90
7 Finansielle poster	4.100	4.100	1.830,88	-324,40
A Resultat af drift	0	0	-118.167,81	5.582,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-67.425,50	-993.606,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	101.163,00	1.349.602,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-46.406,25	-93.457,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-12.668,75	262.538,77
C Årets resultat	0	0	-130.836,56	268.121
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.100.000	1.010.000,04	1.030.000,00	1.200.000	0	0
0	0	17.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.100.000	1.027.250,04	1.030.000,00	1.200.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.035	-148.165	-123.712,32	-81.420,84	0	-19.335	-99.700
-12.200	-4.800	-44.849,58	-34.357,34	0	0	-12.200
-40.380	-33.008	-11.718,75	-25.721,90	0	-12.480	-27.900
-41.200	-34.000	-52.974,23	-52.041,34	0	0	-41.200
-22.520	-30.792	-17.638,62	-22.934,91	0	-13.520	-9.000
-235.335	-250.765	-250.893,50	-216.476,33	0	-45.335	-190.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.064	-356.631	-315.453,74	-278.164,90	0	-322.864	-22.200
-21.200	-30.842	-10.839,42	-18.325,86	0	0	-21.200
-85.406	-80.934	-27.905,33	-30.268,17	12.600	-69.606	-28.400
-41.600	-25.100	-25.936,52	-24.686,52	0	0	-41.600
0	0	-13.919,62	-8.992,39	0	0	0
-1.300	-1.300	-2.206,84	-2.186,82	0	-100	-1.200
-13.600	-3.700	-3.268,58	-3.563,30	0	-10.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.170	-498.507	-399.530,05	-366.187,96	12.600	-402.570	-118.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-209.326	-171.270	-253.154,76	-247.450,40	195.700	-287.026	-118.000
-15.610	-5.318	-34.453,24	-17.341,59	32.000	-31.010	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.936	-176.588	-287.608,00	-264.791,99	227.700	-318.036	-134.600

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.360	-27.900	-72.655,36	-40.750,09	96.500	-9.760	-147.100
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
26.100	26.100	17.085,05	23.236,55	31.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.260	-1.800	-55.570,31	-17.513,54	128.000	-9.760	-152.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.299	-51.340	-10.924,82	-14.322,77	0	-50.299	0
-35.000	-26.600	-30.965,07	-26.369,96	0	-10.000	-25.000
-24.100	-24.000	-20.337,70	-17.688,44	0	-8.000	-16.100
-4.100	-4.100	-5.100,75	-6.173,79	0	-1.500	-2.600
-63.900	-63.200	-61.764,88	-69.224,10	0	-50.000	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	-605,00	-2.630,35	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-5.600	-23.948,65	-22.714,18	0	0	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.399	-176.440	-153.646,87	-159.123,59	0	-119.799	-81.600

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-8,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	4.100	4.080,57	4.120,86	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.241,66	-4.445,26	0	0	0
4.100	4.100	1.830,88	-324,40	4.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-67.425,50	-993.606,23	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	-46.406,25	-93.457,50	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	77.800,00	1.296.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	23.363,00	52.802,50	0	0	0
I alt	0	0	-12.668,75	262.538,77	0	0	0