

ÅRSBUDGET 2020

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.472.000	1.467.000	1.692.295,04	1.410.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.472.000	-1.467.000	-1.613.707,97	-1.546.861,47
2 Kirkebygning og sognegård	-208.943	-222.085	-266.726,19	-250.013,65
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-69.628	-67.685	-72.297,93	-90.750,59
2 Udgifter, øvrige drift	-140.315	-155.400	-194.928,26	-159.763,06
3 Kirkelige aktiviteter	-530.301	-541.246	-454.511,64	-528.514,88
3 Indtægter	1.000	1.000	948,00	0,00
3 Udgifter, løn	-369.044	-358.746	-351.520,23	-421.389,20
3 Udgifter, øvrige drift	-162.257	-183.500	-103.939,41	-107.125,68
4 Kirkegård	-505.366	-502.897	-719.105,11	-421.905,91
4 Indtægter	106.409	106.409	97.038,09	110.193,60
4 Udgifter, løn	-299.706	-291.340	-530.702,79	-273.959,58
4 Udgifter, øvrige drift	-312.069	-317.966	-285.440,41	-258.139,93
5 Præstebolig mv.	-11.723	-5.766	34.353,93	-125.212,95
5 Indtægter	147.300	147.300	227.840,00	149.751,00
5 Udgifter, løn	-54.589	-53.066	-65.000,00	-88.516,38
5 Udgifter, øvrige drift	-104.434	-100.000	-128.486,07	-186.447,57
6 Administration og fællesudgifter	-235.456	-214.795	-221.091,34	-218.044,56
6 Indtægter	500	500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.050	-68.095	-51.730,92	-50.690,25
6 Udgifter, øvrige drift	-165.906	-147.200	-169.360,42	-167.354,31
7 Finansielle poster	19.789	19.789	13.372,38	-3.169,52
A Resultat af drift	0	0	78.587,07	-136.861,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.448	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	77.448	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	190.000	174.999,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-190.000	-175.000,00	-43.261,25
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	-0,04	-43.261,25
C Årets resultat	0	0	78.587,03	-180.123
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, øvrig drift
1.472.000	1.467.000	1.447.000,04	1.410.000,00	1.472.000	0	0
0	0	245.295,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.472.000	1.467.000	1.692.295,04	1.410.000,00	1.472.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-63.600	-37.679,58	-89.134,08	0	0	-60.000
-15.000	-19.500	-58.534,95	-20.598,05	0	0	-15.000
-121.943	-127.585	-147.291,16	-114.934,57	1.000	-69.628	-53.315
0	0	-15.744,50	-14.506,95	0	0	0
-12.000	-11.400	-7.476,00	-10.840,00	0	0	-12.000
-208.943	-222.085	-266.726,19	-250.013,65	1.000	-69.628	-140.315

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-300	0,00	-3.500,00	0	0	0
-240.986	-234.389	-217.969,55	-272.849,18	0	-214.475	-26.511
-90.590	-102.053	-68.578,74	-75.888,61	0	-21.040	-69.550
0	0	948,00	-500,00	0	0	0
-30.000	-26.000	-29.644,00	-26.983,00	0	0	-30.000
-102.172	-102.061	-98.476,57	-95.051,19	0	-77.833	-24.339
-51.319	-61.282	-53.387,28	-55.951,43	0	-47.301	-4.018
-15.234	-15.161	12.596,50	2.208,53	1.000	-8.395	-7.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.301	-541.246	-454.511,64	-528.514,88	1.000	-369.044	-162.257

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, øvrig drift
-498.184	-496.250	-717.292,57	-422.141,52	99.209	-293.177	-304.216
-7.182	-6.647	-1.812,54	235,61	7.200	-6.529	-7.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.366	-502.897	-719.105,11	-421.905,91	106.409	-299.706	-312.069

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
-61.523	-57.666	-37.574,38	-58.889,57	47.300	-54.589	-54.234
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
-35.000	-32.900	-12.226,90	-132.150,33	0	0	-35.000
0	0	-16.415,16	-27.337,14	0	0	0
38.700	38.700	54.377,84	46.776,00	46.000	0	-7.300
46.100	46.100	46.192,53	46.388,09	54.000	0	-7.900
-11.723	-5.766	34.353,93	-125.212,95	147.300	-54.589	-104.434

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
-40.351	-42.152	-29.666,67	-23.518,48	0	-12.603	-27.748
-60.440	-62.002	-78.854,99	-95.408,46	0	-15.741	-44.699
-30.234	-30.561	-28.105,62	-16.787,78	500	-8.395	-22.339
-5.088	-3.060	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.148	-1.940
-52.088	-50.760	-44.023,75	-43.574,00	0	-3.148	-48.940
-10.189	-6.565	-9.529,98	-11.332,68	0	-6.754	-3.435
-20.566	-19.695	-9.529,97	-8.545,59	0	-20.261	-305
-2.000	0	-7.487,00	-1.638,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	0	-10.893,36	-14.239,32	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.456	-214.795	-221.091,34	-218.044,56	500	-70.050	-165.906

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	-1.462,56	-1.501,00	0	0	0
0	0	0,00	10,78	0	0	0
19.789	19.789	18.481,27	10.124,99	19.789	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.646,33	-11.804,29	0	0	0
19.789	19.789	13.372,38	-3.169,52	19.789	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	-190.000	0,00	-43.261,25	0	0	0
0	0	-175.000,00	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
60.000	190.000	174.999,96	0,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,04	-43.261,25	60.000	0	-60.000