

ÅRSBUDGET 2020

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

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

At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse

At være en rummelig kirke i balance for dermed at møde sognet, der hvor sognet er.
At igangsætte relevante aktiviteter for forskellige aldersgrupper - i muligt omfang i samarbejde med øvrige foreninger i sognet.

At vore 2 kirker forsat skal være i brug - på ligeværdig vis og vedligeholdes med øje for kultur og historien bag kirkernes liv og vækst i Holsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et ikke finansieret underskud på kr. 187.500

Dette underskud har sin begrundelse i et ønske om et øget aktivitets niveau i sognet og et ekstraordinært vedligehold på kr. 117.500, konstateret ved syn, foretaget d. 9/5-2019, se bilag.

(forbrug af frie midler iflg. Provstiets udmelding)

Øget aktivitetsniveau:

Menighedsrådet har de sidste år samarbejdet med Vejen Sogn omkring diakoni.

Diakonimedarbejderen har i samarbejde med sognepræsten igangsat aktiviteter - som især har været til gavn og glæde for en gruppe ældre og sårbare borgere. En større del af disse aktiviteter ønsker menighedsrådet skal fortsætte i tæt samarbejde med sognepræsten.- nu for egne midler.

Menighedsrådets ønske er derfor - om muligt i en forsøgsperiode på 2 år - at opnormere en stilling med ca. 200 timer pr. år - fordelt på forskellig vis over hele året kr. 70.000/året.

(bevilget i 2 årig periode)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.775.702	2.761.689	2.647.010,04	2.680.065,00
Driftsudgifter i alt	-2.893.202	-2.761.689	-2.701.512,89	-2.809.029,84
2 Kirkebygning og sognegård	-691.637	-586.346	-550.037,04	-747.896,29
2 Indtægter	16.000	13.500	15.900,00	15.500,00
2 Udgifter, løn	-307.737	-303.256	-260.948,79	-254.664,48
2 Udgifter, øvrige drift	-399.900	-296.590	-304.988,25	-508.731,81
3 Kirkelige aktiviteter	-914.138	-875.529	-900.398,22	-840.341,48
3 Indtægter	7.400	9.900	6.740,00	8.826,40
3 Udgifter, løn	-753.209	-681.200	-685.608,38	-714.181,80
3 Udgifter, øvrige drift	-168.329	-204.229	-221.529,84	-134.986,08
4 Kirkegård	-770.736	-683.733	-659.796,50	-694.839,25
4 Indtægter	781.959	847.927	845.910,86	1.000.187,46
4 Udgifter, løn	-1.223.095	-1.185.860	-1.120.369,98	-1.175.507,66
4 Udgifter, øvrige drift	-329.600	-345.800	-385.337,38	-519.519,05
5 Præstebolig mv.	-55.305	-192.679	-108.960,06	-76.461,71
5 Indtægter	71.900	71.900	86.489,72	70.732,44
5 Udgifter, løn	-60.705	-58.079	-60.993,01	-80.619,80
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-206.500	-134.456,77	-66.574,35
6 Administration og fællesudgifter	-462.704	-424.720	-494.409,96	-441.547,91
6 Indtægter	0	0	0,00	494,64
6 Udgifter, løn	-251.020	-251.020	-242.608,23	-187.303,84
6 Udgifter, øvrige drift	-211.684	-173.700	-251.801,73	-254.738,71
7 Finansielle poster	1.318	1.318	12.088,89	-7.943,20
A Resultat af drift	-117.500	0	-54.502,85	-128.964,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-117.500	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	300.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-165.351,43	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-415.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-65.000	134.648,57	0,00
C Årets resultat	-117.500	-65.000	80.145,72	-128.965
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-65.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	65.000		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	65.000		
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
2.775.702	2.761.689	2.647.010,04	2.680.065,00	2.775.702	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.775.702	2.761.689	2.647.010,04	2.680.065,00	2.775.702	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
-389.563	-275.800	-244.295,64	-318.524,25	0	-83.163	-306.400
-28.000	-33.390	-26.907,90	-89.952,41	0	0	-28.000
-74.818	-80.063	-92.451,53	-162.193,90	16.000	-42.818	-48.000
-199.256	-197.093	-186.381,97	-177.225,73	0	-181.756	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.637	-586.346	-550.037,04	-747.896,29	16.000	-307.737	-399.900

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
-467.858	-420.149	-471.788,38	-464.868,01	2.000	-433.729	-36.129
-70.180	-88.780	-100.683,46	-82.196,46	0	-40.080	-30.100
-36.500	-34.300	-16.767,07	-11.055,33	5.400	-25.200	-16.700
-70.000	-62.700	-50.481,25	-46.382,55	0	0	-70.000
-183.120	-183.120	-172.241,48	-146.103,70	0	-177.120	-6.000
-85.280	-85.280	-87.236,58	-88.535,43	0	-77.080	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-914.138	-875.529	-900.398,22	-840.341,48	7.400	-753.209	-168.329

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
-618.388	-595.093	-597.703,74	-457.714,18	781.959	-1.100.747	-299.600
-152.348	-88.640	-62.092,76	-237.125,07	0	-122.348	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.736	-683.733	-659.796,50	-694.839,25	781.959	-1.223.095	-329.600

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
-55.305	-192.679	-108.960,06	-76.461,71	71.900	-60.705	-66.500
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
-55.305	-192.679	-108.960,06	-76.461,71	71.900	-60.705	-66.500

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
-110.528	-116.728	-168.510,44	-88.303,25	0	-69.328	-41.200
-102.800	-102.800	-136.613,01	-159.951,84	0	-72.300	-30.500
-32.600	-32.600	-56.459,84	-31.578,39	0	0	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.200	-62.200	-59.439,92	-59.152,13	0	-5.400	-64.800
-103.992	-103.992	-34.389,09	-55.374,04	0	-103.992	0
0	0	-7.437,50	0,00	0	0	0
-6.400	-6.400	-3.726,00	-300,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.184	0	-27.834,16	-46.888,26	0	0	-36.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.704	-424.720	-494.409,96	-441.547,91	0	-251.020	-211.684

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.318	1.318	1.098,60	549,30	1.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.990,29	-8.492,50	0	0	0
1.318	1.318	12.088,89	-7.943,20	1.318	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	-165.351,43	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	-415.000	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	0	350.000	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-65.000	134.648,57	0,00	0	0	0

Prioritering forud for budget 2020 - Udarbejdet 9. maj 2019 af Krista, Asta og Henning - Kun baseret på prisskøn - Overslag ikke indhentet endnu									
Ajourført 14.05.2019	Nødv. at udføre	2019	Budgetønske	2020	2021	Budgetønske	2022	Budgetønske	2023
Holsted Præstegård									
Enkelte dårlige fuger i sydv. flader		1250							
Tømmer- og malerarb. ved 2 havedøre		16250							
5 stk. vinduer i østfløj og 2 i garage		18750					15000		
Ny dør i garage									
Sprøjtning i del af tagrum mod insekter		2000							
Flisegang og dræn ved hoveddør					30000				
Algefjerner på tage		2500							
Renovering, fase 3							725000		
Mørtel mellem tagsten og mur, garagegavl		1875							
Etablering af udv. vandhane i redskabsrum							7500		
Udskiftning af skotrende ved østfløj		27500							
Kontorets vindue mod syd - reparation		3750							
Ny dør i redskabsrum							15000		
I alt		73875		0	30000		762500		
(Der er i 2019 afsat 50.000 + 25.000)									
Sognegården									
Dårlige fuger i sydgavl		12500							
Sålbænk under køkkenvindue i sydgavl		6250							
Udskiftn. af lille rude i kvist mod parkering		1875				18750			
Malerbehandling af udv. jerntrappe									
Rep. af sokkelpuds mod parkeringsplads		1250							
I alt		21875		0	18750		0		
(Der er i 2019 afsat 3.500)									

Prioritering forud for budget 2020 - Udarbejdet 9. maj 2019 af Krista, Asta og Henning - Kun baseret på prisskøn - Overslag ikke indhentet endnu								
Nødv. at udføre	Budgetønske	2020	Budgetønske	2021	Budgetønske	2022	Budgetønske	2023
Holsted Kirke								
Indv. behandl. af 4 jernvinduer i tårn						12500		
Rep. af 2 gulve i klokkerum		55000						
Fuger i tårn og inddækning ved tag		37500						
Skibets og korets vindskeder males			25000					
Ny stige (alu) til kirkens tårn	2000	2000						
Nyt flet på brudestole			12000					
Rep. Fuger i sålbænk i kirkens nordside		1875						
Filtre i luftvarmeanlæg udskiftes	5000							
Lille hul tag over kirkeskib		1250						
Malerbeh. af jerngelænder ved kældertoilet			12500					
Sætninger i gulv under løber i kirkeskib	13750							
Læderbevikling på gelænder til prædikestol	5000							
Udskiftning af bænkehwynder (groft skøn)			100000					
Indv. rep. af kalket ydervæg flere steder		12500						
I alt	25750	110125	149500	12500				
(Der er intet afsat i 2019)								
Holsted Kirkegård og graverkontor								
Råd i klokkestabel (Evt. totaludskiftning)			200000					
(Meget groft skøn)								
Omfugning af kapellet, evt. etapevis	123000							
(Der er afsat 123.000 til omfugning)								
Opførelse af maskinhus, meget groft skøn						360000		
Algefjerner på tage m.v.	1875							
1 meget defekt tagsten på mandskabshus	2500							
Fældning af træer			20000					
I alt	127375	0	220000	360000				
(Intet afsat udover ovennævnte)								

Prioritering forud for budget 2020 - Udarbejdet 9. maj 2019 af Krista, Asta og Henning - Kun baseret på prisskøn - Overslag ikke indhentet endnu	Nødv. at udføre		Budgetønske		Budgetønske		Budgetønske	
	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
Sankt Peders Kirke og Kirkegård								
Malerbeh. af vinduernes udv. jerndele			19000					
Kapelspirets udv. træværk males			3500					
Udv. afrensn. og kalkning af syd- og vest-side + murpiller ved låger.	65000							
(Overslag afventes fra Bent Sørensen)								
(Der er afsat 65.000)								
Lukkebeslag ved låge mod nord	2500							
Tårnlåger males (evt. ved graverpersonale)		7500						
Kirkedøren lakeres udv. og indv.	13750							
Evt. bidrag til ny asfalt mellem graverkon-tor og Døgnkiosken. - (Det undersøges, om vi er forpligtigede m.v.)								
(Meget groft skøn)			100000					
I alt	81250	7500	122500	0				
Samlet beløb, budgetønsker	330125	117625	540750	1135000				