

ÅRSBUDGET 2020

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9114

CVR-nr. 36019212

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020 - bemærkninger

Vision:

Sognets menighedsråd og ansatte ønsker at give den kristne forkyndelse gode vilkår gennem mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed samt at varetage de pålagte samfundsopgaver så som begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift, vedligeholdelse af kirkebygninger samt forvaltning af kulturarv på bedste vis.

Mål:

Det er vort mål

- at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt
- at alle sognebørn – også tilflyttere - må opleve fællesskab og nærvær ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved kirkens øvrige aktivitetstilbud
- at alle vil føle "ejerskab" og ansvar for kirken på alle planer
- at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige
- at ansatte og frivillige ved kirken oplever anerkendelse af det arbejde, hver især udfører, og at alle ved, hvad der forventes af dem.
- at der må herske en god og positiv atmosfære med en åben dialog
- skabe optimale fysiske rammer for løsning af opgaver
- at fortsætte den løbende vedligeholdelse af bygninger og kirkegården, så alt i og omkring kirken fremtræder i orden og indbydende
- at føre en ansvarlig økonomisk politik

Handleplan:

Vi vil

- prioritere gudstjenesterne højt resurse-mæssigt
- stræbe efter at der afholdes flere ungdomsgudstjenester
- indføre morgensang/ aftensang/ sommersang på søndage uden præstelig betjening
- tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn, unge og voksne
- samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- støtte det oplysende arbejde, der foregår mellem skole og kirke i RAMS
- støtte kirkelige formål lokalt og på lands – og verdensplan
- bestræbe os på, at den lokale befolkning gøres bekendt med tid og sted for gudstjenester og kirkelige aktiviteter ved at bruge forskellige medier
- afsætte midler til personalepleje og kurser og til fornødne arbejdsredskaber/ materialer
- sammen holde et vågent øje med bygninger, kirkegård, redskaber og inventar, så fejl og mangler opda-ges og udbedres hurtigst muligt.
- lytte til hinandens og menighedens ønsker/ forslag/ ris og ros og handle derefter.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2019 samt regnskab for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra budgetmøde med formand, kasserer og kontaktperson samt 2. budgetsamråd.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1%.

Samarbejder:

Menighedsrådet i Stenderup Sogn har indgået samarbejdsaftale med Grindsted menighedsråd vedr. lån af personale til kirkegården samt udførelse af regnskabsføring og lønadministration. Der faktureres i henhold til entreprenør-modellen.

Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2019. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Løn-fordeling på formål er justeret i henhold til aktuel tidsregistrering.

Lønudgifter mm. til organist og organistvikar deles i et samarbejde med Skovlund sogns menighedsråd:

- Organist deles mellem Stenderup 55% og Skovlund 45%
- Organistvikar deles mellem Stenderup og Skovlund 50% til hver

Refusion for delte medarbejdere er indregnet i driften på formål 6208 og udgør i 2020 i alt kr. 166.031.

De samlede lønudgifter i 2020 er kr. 980.256 (jf. bilag 4).

Ligningsbeløb:

Ligning for 2019 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	1.276.167
Renteudgifter	63.958
<u>Renteindtægter</u>	<u>-2.621</u>
Samlet ligning til drift	1.337.504

Anlæg:

Ligningsmidler til afdrag – kirke	50.000
<u>Ligningsmidler til afdrag - præstebolig</u>	<u>142.105</u>
Samlet ligning til anlæg	192.105

Samlet ligning til drift og anlæg **1.529.609**

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 8. marts 2019.

Særlige udgifter i 2020 (engangsudgifter):

Teleslynge til kirken	kr.	10.000
Reparation af solbænke på sognehus (jf. provstesyn)	kr.	2.000
White-board (tavle) til konfirmandstue	kr.	1.400
Udskiftning af silikonefuger på maskinhus (jf. provstesyn)	kr.	5.000
Hækkeklipper (ny-anskaffelse)	kr.	4.800
<u>Minilæsser (ny-anskaffelse)</u>	<u>kr.</u>	<u>157.000</u>
I alt	kr.	180.200

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.337.504	1.362.430	1.317.481,00	1.346.160,08
Driftsudgifter i alt	-1.337.505	-1.362.430	-1.175.209,51	-1.310.350,93
2 Kirkebygning og sognegård	-109.607	-270.451	-170.775,13	-257.114,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.182	-44.778	-45.832,21	-94.828,74
2 Udgifter, øvrige drift	-90.425	-225.673	-124.942,92	-162.286,14
3 Kirkelige aktiviteter	-444.470	-482.487	-379.033,38	-430.469,03
3 Indtægter	20.200	179.271	19.315,87	12.469,00
3 Udgifter, løn	-363.802	-541.556	-311.809,83	-344.583,87
3 Udgifter, øvrige drift	-100.868	-120.202	-86.539,42	-98.354,16
4 Kirkegård	-630.965	-456.635	-433.594,17	-369.280,60
4 Indtægter	247.115	234.267	257.049,38	273.843,76
4 Udgifter, løn	-528.475	-469.097	-482.674,80	-455.607,92
4 Udgifter, øvrige drift	-349.605	-221.805	-207.968,75	-187.516,44
5 Præstebolig mv.	76.502	66.452	58.777,07	36.381,52
5 Indtægter	88.152	88.152	87.830,00	67.377,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-11.650	-21.700	-29.052,93	-30.996,03
6 Administration og fællesudgifter	-167.628	-162.450	-189.451,77	-233.069,01
6 Indtægter	0	0	1.103,65	1.720,00
6 Udgifter, løn	-68.797	-70.500	-103.394,52	-109.160,13
6 Udgifter, øvrige drift	-98.831	-91.950	-87.160,90	-125.628,88
7 Finansielle poster	-61.337	-56.859	-61.132,13	-56.798,93
A Resultat af drift	-1	0	142.271,49	35.809,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-110.477,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	192.105	142.105	135.000,00	499.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.533.150,85
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	192.105	142.105	135.000,00	-2.143.628,43
C Årets resultat	192.104	142.105	277.271,49	-2.107.819
E Heraf til balanceposter (=C-A)	192.105	142.105		
+ 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	192.105	142.105		
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)	-192.105	-142.105		
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
1.337.504	1.362.430	1.287.481,00	1.279.710,08	1.337.504	0	0
0	0	30.000,00	66.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.337.504	1.362.430	1.317.481,00	1.346.160,08	1.337.504	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	-187,50	-412,88	0	0	0
-45.144	-70.523	-98.088,75	-125.273,78	0	-11.509	-33.635
-18.500	-49.000	-12.285,49	-10.290,50	0	0	-18.500
-34.413	-143.078	-46.754,23	-54.308,77	0	-7.673	-26.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.550	-7.850	-13.459,16	-66.828,95	0	0	-11.550
-109.607	-270.451	-170.775,13	-257.114,88	0	-19.182	-90.425

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, øvrige drift
-800	0	0,00	535,55	0	0	-800
-270.486	-293.254	-167.946,83	-251.047,76	3.500	-248.662	-25.324
-71.033	-67.642	-69.105,95	-94.453,18	1.500	-37.952	-34.581
-12.200	-16.200	-14.452,96	-17.315,50	10.000	0	-22.200
-5.600	-5.600	-5.125,00	-2.267,50	0	0	-5.600
-59.851	-74.542	-96.364,72	-45.951,04	0	-57.306	-2.545
-17.200	-17.749	-24.230,76	-19.469,60	4.000	-12.882	-8.318
-6.800	-7.000	-1.307,16	0,00	1.200	-7.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-444.470	-482.487	-379.033,38	-430.469,03	20.200	-363.802	-100.868

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
-594.377	-395.211	-386.587,66	-276.816,22	247.115	-498.277	-343.215
-36.588	-61.424	-47.006,51	-92.464,38	0	-30.198	-6.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.965	-456.635	-433.594,17	-369.280,60	247.115	-528.475	-349.605

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
41.752	37.952	28.482,87	8.840,37	46.152	0	-4.400
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
34.750	28.500	30.294,20	27.541,15	42.000	0	-7.250
76.502	66.452	58.777,07	36.381,52	88.152	0	-11.650

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
-20.550	-22.200	-10.115,54	-24.174,73	0	0	-20.550
-47.100	-66.100	-30.860,43	-62.367,89	0	-13.000	-34.100
-23.004	-13.400	-82.777,68	-77.854,71	0	-5.797	-17.207
-8.100	-8.100	-3.750,00	-4.273,44	0	-7.500	-600
-43.650	-43.650	-52.585,28	-51.126,40	0	-42.500	-1.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.000	-300,00	-1.084,00	0	0	-5.000
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-11.224	0	-9.062,84	-12.187,84	0	0	-11.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.628	-162.450	-189.451,77	-233.069,01	0	-68.797	-98.831

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.l (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
-63.958	-56.859	-63.059,21	-57.299,34	0	0	-63.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-84,75	0	0	0
0	0	0,00	105,91	0	0	0
2.621	0	2.206,98	2.206,98	2.621	0	0
0	0	-279,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.727,73	0	0	0
-61.337	-56.859	-61.132,13	-56.798,93	2.621	0	-63.958

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
0	0	0,00	-110.477,50	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	-2.533.150,85	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
192.105	142.105	135.000,00	499.999,92	192.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.105	142.105	135.000,00	-2.143.628,43	192.105	0	0