

ÅRSBUDGET 2020

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

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

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores torsdagsklub og syng dig glad. Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsønsker

kr. 25.000 Styrke aktiviteten i kirkekoret (løn)

kr.100.000 Sognemedhjælper, ny stilling

kr.125.000 sum

Anklgsbevilling

kr.125.000 Nyt kirkegårds kontor

kr.125.000 Nyt lydanlæg i kirken

kr.250.000 sum

Vi ønsker at etablere et kontor til kirkegårdsleder, så han kommer nærmere kirkegårdspersonalet.

Vi ønsker at opdatere vores lydssystem, så det bliver muligt for kirketjeneren at regulere lyden og kontrollere mikrofonerne fra et panel bagerst i kirken. I dag er hun nødt til at gå op gennem kirken, hvis der skal reguleres på lyden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen ved Orte kirke.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.145.000	3.985.000	3.950.000,04	4.115.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.145.000	-4.143.131	-4.285.986,81	-4.130.940,34
2 Kirkebygning og sognegård	-652.200	-636.160	-728.944,42	-632.170,09
2 Indtægter	11.000	11.000	14.261,00	11.053,41
2 Udgifter, løn	-251.700	-234.660	-246.401,97	-222.488,15
2 Udgifter, øvrige drift	-411.500	-412.500	-496.803,45	-420.735,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.626.640	-1.487.920	-1.469.755,30	-1.381.681,76
3 Indtægter	36.000	36.000	35.071,60	35.238,40
3 Udgifter, løn	-1.355.140	-1.211.420	-1.194.796,45	-1.111.648,20
3 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-312.500	-310.030,45	-305.271,96
4 Kirkegård	-1.127.070	-1.263.401	-1.280.229,62	-1.342.895,58
4 Indtægter	2.129.400	2.060.000	2.030.158,82	1.920.300,44
4 Udgifter, løn	-2.305.601	-2.344.401	-2.255.439,90	-1.868.484,88
4 Udgifter, øvrige drift	-950.869	-979.000	-1.054.948,54	-1.394.711,14
5 Præstebolig mv.	-73.000	-115.000	-175.790,42	-165.523,89
5 Indtægter	185.000	185.000	195.183,31	185.249,90
5 Udgifter, løn	0	0	-4.800,00	-4.800,00
5 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-300.000	-366.173,73	-345.973,79
6 Administration og fællesudgifter	-676.090	-650.650	-630.277,93	-618.927,15
6 Indtægter	0	0	10.052,00	0,00
6 Udgifter, løn	-475.090	-465.150	-442.865,59	-389.942,45
6 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-185.500	-197.464,34	-228.984,70
7 Finansielle poster	10.000	10.000	-989,12	10.258,13
A Resultat af drift	0	-158.131	-335.986,77	-15.940,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-158.131		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	180.000	0,00	175.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	19,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	175.019,24
C Årets resultat	0	-158.131	-335.986,77	159.079
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.145.000	3.985.000	3.950.000,04	4.115.000,00	4.145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.145.000	3.985.000	3.950.000,04	4.115.000,00	4.145.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.350	-290.830	-308.955,86	-276.490,54	7.000	-125.850	-180.500
-66.950	-64.110	-52.222,72	-59.087,32	0	-41.950	-25.000
-285.900	-281.220	-367.765,84	-296.592,23	4.000	-83.900	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.200	-636.160	-728.944,42	-632.170,09	11.000	-251.700	-411.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.250	-792.710	-744.405,02	-736.314,74	0	-747.750	-105.500
-140.230	-62.690	-75.340,44	-60.604,38	0	-109.230	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.370	-92.950	-102.092,47	-85.514,62	7.000	-42.870	-58.500
-323.760	-292.880	-335.552,09	-301.696,67	1.000	-312.260	-12.500
-102.630	-133.690	-125.526,03	-126.425,15	0	-93.630	-9.000
-112.400	-113.000	-86.839,25	-71.126,20	28.000	-49.400	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.626.640	-1.487.920	-1.469.755,30	-1.381.681,76	36.000	-1.355.140	-307.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.070.378	-1.205.004	-1.223.298,91	-1.318.284,55	1.478.400	-1.702.909	-845.869
-56.692	-58.397	-56.930,71	-65.692,88	101.000	-152.692	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	41.081,85	550.000	-450.000	-100.000
-1.127.070	-1.263.401	-1.280.229,62	-1.342.895,58	2.129.400	-2.305.601	-950.869

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-84.500	-159.174,41	-148.347,09	97.000	0	-153.500
-16.500	-30.500	-16.616,01	-17.176,80	88.000	0	-104.500
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
-73.000	-115.000	-175.790,42	-165.523,89	185.000	0	-258.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-22.000	-12.127,20	-20.821,80	0	0	-22.000
-186.740	-177.400	-161.049,05	-151.230,74	0	-145.740	-41.000
-37.500	-58.500	-74.034,81	-57.107,88	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-103.500	-97.624,39	-90.000,00	0	-90.000	-13.500
-119.675	-116.125	-108.570,70	-85.752,18	0	-119.675	0
-119.675	-116.125	-111.738,43	-94.484,28	0	-119.675	0
-27.000	-57.000	-19.928,63	-59.845,11	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-45.204,72	-59.685,16	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.090	-650.650	-630.277,93	-618.927,15	0	-475.090	-201.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	1,29	1,27	0	0	0
10.000	10.000	10.256,86	10.256,86	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.247,27	0,00	0	0	0
10.000	10.000	-989,12	10.258,13	10.000	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-80.000	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	-100.000	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	19,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	180.000	0,00	175.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	175.019,24	0	0	0