

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

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

Menighedsrådet ønsker at sikre en stabil drift af sognet, hvor aktiviteterne behandles ligeværdigt og hvor der er plads til nye indsatser for at styrke at kirken bliver en større del af flere sognebørns liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sct. Nicolai Sogn vil i 2020 have fokus på at styrke menighedsplejen i midtbyen efter genåbningen af Sct. Nicolai Kirke. Det er hensigten at fortsætte med at fremme arbejdet med at rekruttere frivillige til at styrke eksisterende og nye initiativer. I Løget vil vi intensivere arbejde på at etablere fællesskabsdannende aktiviteter for på længere sigt at få skabt en international menighed. Arbejdet med at skabe en udviklingsplan for Søndre Kirkegaard vil også i 2020 i samarbejde med Vejle Kirker og Kirkegårde få særlig opmærksomhed. Mulighederne for at etablere Grøn Kirke i sognet vil blive undersøgt i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det lykkedes MR at skabe et fremtidsorienteret budget for 2020 med nye tiltag, af stort set uændrede ligningsmidler ifht. 2019. De stigende lønudgifter kunne kompenseres med opsigelsen af lejemålet Blegbanken3A.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.796.635	6.840.307	6.563.704,55	13.011.529,83
Driftsudgifter i alt	-6.796.635	-6.840.307	-6.191.189,24	-12.088.880,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.765.602	-2.042.452	-2.148.177,54	-1.875.096,87
2 Indtægter	15.000	15.000	18.600,00	16.500,00
2 Udgifter, løn	-773.545	-761.352	-785.960,98	-885.500,70
2 Udgifter, øvrige drift	-1.007.057	-1.296.100	-1.380.816,56	-1.006.096,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.454.115	-3.321.478	-3.039.129,09	-2.767.521,80
3 Indtægter	6.000	1.000	37.322,50	48.273,25
3 Udgifter, løn	-2.876.615	-2.782.778	-2.745.318,79	-2.501.967,86
3 Udgifter, øvrige drift	-583.500	-539.700	-331.132,80	-313.827,19
4 Kirkegård	0	0	0,00	-3.700.917,34
4 Indtægter	0	0	0,00	5.732.153,23
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.702.862,15
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-3.730.208,42
5 Præstebolig mv.	-5.400	-9.500	22.227,78	-90.030,25
5 Indtægter	115.500	115.500	125.497,55	106.665,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.546,88
5 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-125.000	-103.269,77	-193.148,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.171.883	-1.020.570	-900.442,15	-3.124.268,95
6 Indtægter	0	0	42.838,23	86.375,50
6 Udgifter, løn	-474.840	-466.970	-477.982,52	-1.604.059,02
6 Udgifter, øvrige drift	-697.043	-553.600	-465.297,86	-1.606.585,43
7 Finansielle poster	-399.635	-446.307	-125.668,24	-531.045,02
A Resultat af drift	0	0	372.515,31	922.649,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.739,36	-17.584,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.836.981	2.666.982	3.034.339,00	3.187.854,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	0	-3.956.995,33	-416.054,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-169.696,58
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.666.981	2.666.982	-933.395,69	2.584.519,94
C Årets resultat	2.666.981	2.666.982	-560.880,38	3.507.170
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.666.981	2.666.982		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ 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	2.666.981	2.666.982		
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)	-2.666.981	-2.666.982		
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
6.796.635	6.840.307	6.563.704,55	12.967.196,08	6.796.635	0	0
0	0	0,00	44.333,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.796.635	6.840.307	6.563.704,55	13.011.529,83	6.796.635	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
-35.000	-34.000	-9.948,20	-130.949,65	0	0	-35.000
-1.248.939	-1.193.920	-1.172.010,08	-959.023,20	0	-473.382	-775.557
-247.005	-297.228	-439.693,61	-286.599,40	0	-207.005	-40.000
-140.079	-146.252	-174.411,12	-179.044,13	15.000	-46.579	-108.500
-63.579	-337.052	-319.237,88	-305.316,99	0	-46.579	-17.000
-31.000	-34.000	-32.876,65	-14.163,50	0	0	-31.000
-1.765.602	-2.042.452	-2.148.177,54	-1.875.096,87	15.000	-773.545	-1.007.057

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.475	-1.194.150	-1.190.346,52	-1.166.314,63	4.000	-1.085.775	-135.700
-338.900	-349.724	-278.726,37	-276.282,41	0	-184.400	-154.500
-170.360	-171.270	-118.290,60	-120.086,82	0	-112.860	-57.500
-508.590	-464.757	-438.475,94	-260.952,89	0	-384.590	-124.000
-633.750	-598.001	-605.824,18	-557.338,47	0	-564.750	-69.000
-465.475	-441.680	-324.657,85	-300.026,66	2.000	-444.475	-23.000
-117.765	-100.096	-81.007,63	-84.719,92	0	-99.765	-18.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.454.115	-3.321.478	-3.039.129,09	-2.767.521,80	6.000	-2.876.615	-583.500

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
0	0	0,00	-3.274.391,20	0	0	0
0	0	0,00	-426.526,14	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	-3.700.917,34	0	0	0

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.500	18.129,44	-35.475,69	60.000	0	-70.700
5.300	1.000	4.098,34	-54.554,56	55.500	0	-50.200
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
-5.400	-9.500	22.227,78	-90.030,25	115.500	0	-120.900

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
-353.500	-330.200	-195.994,18	-862.150,12	0	-64.000	-289.500
-321.363	-307.374	-248.224,49	-222.810,94	0	-174.363	-147.000
-132.890	-135.220	-116.987,78	-456.119,55	0	-48.390	-84.500
-7.500	-7.500	-4.929,00	-110.322,79	0	-7.500	0
0	0	0,00	-1.087.435,79	0	0	0
-87.602	-85.196	-135.561,43	-192.189,34	0	-87.102	-500
-48.890	-47.420	-71.737,92	-39.347,24	0	-48.390	-500
-106.595	-107.660	-41.778,75	-46.698,34	0	-45.095	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.543	0	-85.228,60	-107.194,84	0	0	-113.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.171.883	-1.020.570	-900.442,15	-3.124.268,95	0	-474.840	-697.043

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
-399.635	-446.307	-146.152,98	-461.689,04	0	0	-399.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-207,22	-15.214,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.691,96	13.492,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.633,44	0	0	0
-399.635	-446.307	-125.668,24	-531.045,02	0	0	-399.635

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-170.000	0	-3.956.995,33	-400.521,65	0	0	-170.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-15.532,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-169.696,58	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	-10.739,36	-17.584,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.836.981	2.666.982	3.034.339,00	3.112.854,96	2.836.981	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
I alt	2.666.981	2.666.982	-933.395,69	2.584.519,94	2.836.981	0	-170.000