

# ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

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

Med budgettet for Vor Frelzers Sogn 2020, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra vores kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at have særligt fokus på

- at støtte arbejdet omkring kirkens eksisterende fællesskaber og tiltag for børn, unge, familier og voksne
- at skabe gode fysiske rammer om kirkens forskellige aktiviteter
- at sikre en god arbejdsplads for kirkens medarbejdere

I 2020 er der desuden afsat en særskilt pulje til opstart af nye tiltag og aktiviteter. Herunder tager budgettet højde for at der i starten af året ansættes en ny præst ved Vor Frelzers Kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i sognets realiserede tal for 2018 samt budget 2019 - samt med ovenstående særlige indsatsområder for øje.

Der budgetteres ikke med udgifter for kirkegårdsdrift, da Vor Frelzers Sogn indgår i fælles ejerskab af fire kirkegårde. Et ejerskab som består af de fire by-sogne og kirkegårdenes drift varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.733.247	3.731.107	3.729.603,21	3.678.939,00
Driftsudgifter i alt	-3.733.247	-3.731.107	-3.672.163,83	-3.272.313,44
2 Kirkebygning og sognegård	-650.946	-725.022	-805.544,40	-611.811,64
2 Indtægter	17.000	17.000	16.415,00	21.977,52
2 Udgifter, løn	-303.546	-296.622	-305.696,25	-274.150,57
2 Udgifter, øvrige drift	-364.400	-445.400	-516.263,15	-359.638,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.356.014	-2.316.690	-2.187.109,90	-1.916.294,61
3 Indtægter	57.200	34.200	54.730,00	104.336,50
3 Udgifter, løn	-2.032.214	-1.955.690	-1.935.860,78	-1.730.402,46
3 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-395.200	-305.979,12	-290.228,65
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-9.200	-23.000	28.341,55	-65.502,25
5 Indtægter	125.600	141.300	163.009,91	135.942,87
5 Udgifter, løn	0	-10.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.800	-154.300	-134.668,36	-201.445,12
6 Administration og fællesudgifter	-519.840	-469.288	-463.776,24	-382.084,89
6 Indtægter	0	0	300,00	53.300,00
6 Udgifter, løn	-190.940	-180.388	-201.325,98	-167.978,65
6 Udgifter, øvrige drift	-328.900	-288.900	-262.750,26	-267.406,24
7 Finansielle poster	-197.247	-197.107	-244.074,84	-296.620,05
A Resultat af drift	0	0	57.439,38	406.625,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-206.213,29	-297.335,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.390.200	1.227.000	1.067.001,03	966.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.458,21	-3.469,23
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.390.200	1.227.000	857.329,53	666.195,73
C Årets resultat	1.390.200	1.227.000	914.768,91	1.072.821
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.390.200	1.227.000		
+ 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	1.390.200	1.227.000		
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)	-1.390.200	-1.227.000		
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
3.733.247	3.731.107	3.729.603,21	3.678.939,00	3.733.247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.733.247	3.731.107	3.729.603,21	3.678.939,00	3.733.247	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	-33.780,00	0,00	0	0	0
-308.436	-333.068	-309.202,64	-324.689,71	0	-150.436	-158.000
-69.730	-109.265	-195.367,40	-108.391,16	0	-19.730	-50.000
-265.380	-275.289	-258.975,71	-171.129,66	17.000	-133.380	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.400	-8.218,65	-7.601,11	0	0	-7.400
-650.946	-725.022	-805.544,40	-611.811,64	17.000	-303.546	-364.400

#### 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
-61.838	-31.559	-69.955,76	-20.231,25	0	-11.838	-50.000
-677.887	-664.395	-684.554,08	-589.026,19	0	-597.887	-80.000
-161.396	-174.528	-136.482,98	-131.520,43	0	-130.396	-31.000
-241.280	-244.320	-219.460,68	-155.647,00	13.000	-180.280	-74.000
-524.781	-511.724	-468.797,06	-390.787,29	4.200	-419.981	-109.000
-437.652	-434.604	-410.636,03	-399.453,78	0	-430.652	-7.000
-193.944	-190.488	-158.433,20	-173.978,95	40.000	-218.944	-15.000
-57.236	-63.872	-38.790,11	-55.649,72	0	-42.236	-15.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-2.356.014	-2.316.690	-2.187.109,90	-1.916.294,61	57.200	-2.032.214	-381.000

#### 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
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

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	-25.700	75.208,90	-14.149,12	61.000	0	-54.000
-16.200	2.700	-46.867,35	-51.353,13	64.600	0	-80.800
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
-9.200	-23.000	28.341,55	-65.502,25	125.600	0	-134.800

### 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, øvrige drift
-118.800	-139.940	-138.429,70	-67.569,35	0	0	-118.800
-173.145	-170.509	-118.293,11	-112.580,77	0	-92.470	-80.675
-30.500	-32.700	-21.223,97	-31.842,69	0	0	-30.500
-2.500	-2.500	0,00	-5.000,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.130	-40.131	-109.259,10	-86.117,10	0	-41.130	0
-54.840	-53.508	0,00	0,00	0	-54.840	0
-30.000	-30.000	-26.775,00	-8.332,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.925	0	-49.795,36	-70.642,08	0	0	-68.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.840	-469.288	-463.776,24	-382.084,89	0	-190.940	-328.900

### 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, øvrige drift
-197.247	-197.107	-244.605,00	-296.938,13	0	0	-197.247
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	530,16	318,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.247	-197.107	-244.074,84	-296.620,05	0	0	-197.247

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-206.213,29	-297.335,00	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	0	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	-3.458,21	-3.469,23	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.390.200	1.227.000	1.067.001,03	966.999,96	1.390.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.390.200	1.227.000	857.329,53	666.195,73	1.390.200	0	0