

ÅRSBUDGET 2020

for Grejs Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7898

CVR-nr. 40070419

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

Vores mål er at gøre kirken til en del af Grejs. Derfor forsøger vi gennem gudstjenester, foredrag, koncerter og diakonale arrangementer at synligøre kirken i vores lokal samfund. Vi vil fremadrettet opprioritere musikken i kirken med hensyn til det nye orgel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ser i øvrigt under bilag 1 angående merudgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.596.183	1.575.801	1.523.347,00	1.455.851,00
Driftsudgifter i alt	-1.801.983	-1.633.107	-1.336.115,93	-1.392.669,12
2 Kirkebygning og sognegård	-277.100	-169.187	-128.450,00	-175.206,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.000,00	-6.018,62
2 Udgifter, øvrige drift	-277.100	-169.187	-127.450,00	-169.187,68
3 Kirkelige aktiviteter	-805.180	-766.389	-761.691,14	-659.116,07
3 Indtægter	47.500	30.754	47.535,40	30.753,45
3 Udgifter, løn	-653.180	-602.780	-609.515,73	-485.507,68
3 Udgifter, øvrige drift	-199.500	-194.363	-199.710,81	-204.361,84
4 Kirkegård	-175.340	-268.199	-137.718,16	-243.048,79
4 Indtægter	259.300	173.254	259.272,52	173.254,40
4 Udgifter, løn	-353.140	-333.260	-315.598,21	-308.110,01
4 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-108.193	-81.392,47	-108.193,18
5 Præstebolig mv.	-231.700	-153.744	-16.852,94	-29.644,17
5 Indtægter	0	35.000	63.000,00	84.000,00
5 Udgifter, løn	-23.000	-17.600	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-171.144	-79.852,94	-113.644,17
6 Administration og fællesudgifter	-254.480	-233.283	-275.066,86	-263.298,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-116.180	-85.860	-136.573,75	-115.875,45
6 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-147.423	-138.493,11	-147.423,02
7 Finansielle poster	-58.183	-42.305	-16.336,83	-22.355,32
A Resultat af drift	-205.800	-57.306	187.231,07	63.181,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	205.800	57.306		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-48.809,85	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	321.000	321.000	322.208,00	223.224,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	321.000	321.000	273.398,15	223.224,00
C Årets resultat	115.200	263.694	460.629,22	286.406
E Heraf til balanceposter (=C-A)	321.000	321.000		
+ 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	321.000	321.000		
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)	-321.000	-321.000		
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
1.596.183	1.575.801	1.523.347,00	1.455.851,00	1.596.183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.596.183	1.575.801	1.523.347,00	1.455.851,00	1.596.183	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
-103.300	-131.671	-104.595,95	-132.171,34	0	0	-103.300
-173.800	-37.516	-23.854,05	-43.034,96	0	0	-173.800
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
-277.100	-169.187	-128.450,00	-175.206,30	0	0	-277.100

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	-150	-46,40	-150,00	0	0	0
-480.030	-438.836	-411.648,68	-334.698,68	4.500	-442.430	-42.100
-42.000	-58.910	-40.549,74	-45.910,24	1.000	-13.500	-29.500
-127.950	-118.792	-138.813,31	-128.256,01	0	-125.250	-2.700
-47.000	-36.239	-47.023,06	-36.238,75	0	0	-47.000
-800	0	-846,03	0,00	0	0	-800
-32.300	-42.029	-30.306,58	-37.122,25	10.600	-36.000	-6.900
-75.100	-71.433	-92.457,34	-76.740,14	31.400	-36.000	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.180	-766.389	-761.691,14	-659.116,07	47.500	-653.180	-199.500

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, øvrige drift
-150.960	-255.366	-129.047,89	-243.588,15	252.600	-323.460	-80.100
-24.380	-12.833	-8.670,27	539,36	6.700	-29.680	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.340	-268.199	-137.718,16	-243.048,79	259.300	-353.140	-81.500

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	-50	0,00	-49,70	0	0	0
-81.700	-41.194	-16.852,94	-22.094,47	0	-23.000	-58.700
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
-150.000	-112.500	0,00	-7.500,00	0	0	-150.000
-231.700	-153.744	-16.852,94	-29.644,17	0	-23.000	-208.700

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
-29.400	-45.293	-29.475,19	-45.292,66	0	0	-29.400
-53.280	-48.017	-66.595,59	-60.795,53	0	-31.880	-21.400
-35.500	-35.353	-35.609,86	-35.353,49	0	-8.000	-27.500
-10.500	-10.500	-7.063,10	-7.000,00	0	-10.500	0
-78.200	-73.125	-98.909,78	-93.861,55	0	-35.800	-42.400
-15.000	0	-9.879,63	0,00	0	-15.000	0
-15.000	0	-9.879,63	0,00	0	-15.000	0
-4.300	-3.712	-4.325,00	-3.712,00	0	0	-4.300
-100	0	-100,00	0,00	0	0	-100
-13.200	-17.283	-13.229,08	-17.283,24	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.480	-233.283	-275.066,86	-263.298,47	0	-116.180	-138.300

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, øvrige drift
-58.183	-42.801	-16.347,08	-22.851,56	0	0	-58.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56	-15,25	-55,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	787	1.311,38	786,84	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-235	-1.285,88	-234,96	0	0	-1.300
-58.183	-42.305	-16.336,83	-22.355,32	1.300	0	-59.483

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-27.359,85	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-21.450,00	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	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	321.000	321.000	322.208,00	223.224,00	321.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	321.000	321.000	273.398,15	223.224,00	321.000	0	0