

ÅRSBUDGET 2020

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

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

Visionspapir for Skibet sogn.

De overordnede visioner 2016-20

(Den følgende 5-årsperiode revideres senest et år før den nuværende periode udløber.)

Vi ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fællesskaber inden for gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derigennem at betone begge sider af begrebet folkekirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjeneste fejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bla. højmesse fejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt pejlemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grobund for sunde kristne fællesskaber både i og uden for kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet Sogn.

Ovenstående visioner dækker bredden i kirkens aktiviteter inden for både gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.

Udvikling og drift af kirkegården

Vi vil arbejde med en udviklingsplan for kirkegården for at være i stand til at imødekomme den demografiske tilvækst og samtidig arbejde med initiativer til sikring af en fortsat stabil drift.

Vi vil påbegynde planlægning af opgradering af graverfaciliteter og renovering af kirkehusets køkken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.902.625	2.905.207	2.876.882,00	2.859.119,00
Driftsudgifter i alt	-2.902.625	-2.905.207	-2.771.918,11	-3.701.080,77
2 Kirkebygning og sognegård	-455.939	-455.138	-368.151,40	-1.373.502,81
2 Indtægter	0	0	0,00	50.018,13
2 Udgifter, løn	-56.439	-55.638	-62.605,59	-58.205,56
2 Udgifter, øvrige drift	-399.500	-399.500	-305.545,81	-1.365.315,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.250.210	-1.283.030	-1.304.055,71	-1.339.752,13
3 Indtægter	39.000	39.000	37.461,80	86.804,00
3 Udgifter, løn	-891.710	-924.530	-1.040.372,33	-1.001.895,28
3 Udgifter, øvrige drift	-397.500	-397.500	-301.145,18	-424.660,85
4 Kirkegård	-408.447	-508.776	-444.487,79	-254.463,88
4 Indtægter	321.987	365.024	314.571,92	290.217,91
4 Udgifter, løn	-263.004	-467.800	-338.443,66	-335.106,63
4 Udgifter, øvrige drift	-467.430	-406.000	-420.616,05	-209.575,16
5 Præstebolig mv.	-44.200	-116.416	-27.016,38	-112.803,07
5 Indtægter	95.500	95.500	118.587,58	96.870,35
5 Udgifter, løn	0	0	-29.883,49	-29.585,84
5 Udgifter, øvrige drift	-139.700	-211.916	-115.720,47	-180.087,58
6 Administration og fællesudgifter	-747.327	-537.763	-586.749,16	-548.693,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.530	-245.610	-243.531,70	-241.991,65
6 Udgifter, øvrige drift	-408.797	-292.153	-343.217,46	-306.701,80
7 Finansielle poster	3.498	-4.084	-41.457,67	-71.865,43
A Resultat af drift	0	0	104.963,89	-841.961,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	559.856	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	559.856	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	621.000	511.000,00	711.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-278.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-110.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	511.000	511.000,00	432.625,00
C Årets resultat	200.000	511.000	615.963,89	-409.337
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	511.000		
+ 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	200.000	511.000		
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)	-200.000	-511.000		
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
2.902.625	2.905.207	2.876.882,00	2.859.119,00	2.902.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.902.625	2.905.207	2.876.882,00	2.859.119,00	2.902.625	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
-122.500	-122.500	-109.837,50	-983.153,52	0	0	-122.500
-60.000	-60.000	-23.186,03	-220.181,41	0	0	-60.000
-269.601	-268.800	-229.592,77	-167.628,48	0	-52.601	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.838	-3.838	-5.535,10	-2.539,40	0	-3.838	0
-455.939	-455.138	-368.151,40	-1.373.502,81	0	-56.439	-399.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.980	-598.200	-676.962,07	-688.448,42	17.000	-421.180	-151.800
-283.660	-275.200	-220.406,74	-243.282,24	0	-218.160	-65.500
-35.500	-35.500	-34.941,37	-38.464,40	12.000	0	-47.500
-80.000	-80.000	-88.578,86	-78.091,50	0	0	-80.000
-115.480	-115.480	-97.068,14	-95.724,17	0	-105.480	-10.000
-96.550	-96.550	-92.967,22	-93.344,48	10.000	-103.350	-3.200
-81.840	-80.900	-91.931,31	-101.196,92	0	-43.540	-38.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.250.210	-1.283.030	-1.304.055,71	-1.339.752,13	39.000	-891.710	-397.500

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
-406.418	-506.976	-394.628,58	-272.749,30	301.987	-247.975	-460.430
-2.029	-1.800	-49.859,21	18.285,42	20.000	-15.029	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.447	-508.776	-444.487,79	-254.463,88	321.987	-263.004	-467.430

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
-52.200	-124.416	-34.537,63	-120.738,57	87.500	0	-139.700
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
8.000	8.000	7.521,25	8.202,50	8.000	0	0
0	0	0,00	-267,00	0	0	0
-44.200	-116.416	-27.016,38	-112.803,07	95.500	0	-139.700

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, øvrig drift
-96.653	-96.653	-136.623,17	-82.404,89	0	0	-96.653
-86.042	-86.042	-88.243,35	-82.517,55	0	-34.542	-51.500
-119.675	-58.675	-62.193,21	-41.489,84	0	-17.675	-102.000
-16.393	-16.393	-13.987,80	-13.313,46	0	-9.393	-7.000
-94.292	-71.000	-68.107,23	-63.808,31	0	-9.292	-85.000
-64.492	-55.200	-139.613,45	-185.747,65	0	-64.492	0
-203.136	-128.800	-31.667,28	-1.320,00	0	-203.136	0
-25.000	-25.000	-16.058,75	-39.036,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.644	0	-30.254,92	-39.055,00	0	0	-41.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.327	-537.763	-586.749,16	-548.693,45	0	-338.530	-408.797

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
-2.625	-10.207	-21.885,00	-36.118,13	0	0	-2.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-381,26	-998,57	0	0	0
0	0	-2.187,54	0,00	0	0	0
6.123	6.123	5.102,22	5.604,80	6.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.106,09	-40.353,53	0	0	0
3.498	-4.084	-41.457,67	-71.865,43	6.123	0	-2.625

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	0	0,00	-278.375,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-110.000	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	621.000	511.000,00	711.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	511.000	511.000,00	432.625,00	200.000	0	0