

ÅRSBUDGET 2020

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

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

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)

Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:

1) FORNY UDTRYKKET!

- a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
- b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.

2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB

- a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
- b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.

3) UDVIKLE OG BEVARE.

- a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
- b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehaven og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
- c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
- d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.518.919	1.525.321	1.548.702,50	1.408.137,00
Driftsudgifter i alt	-1.518.919	-1.525.321	-1.372.514,10	-1.464.310,25
2 Kirkebygning og sognegård	-240.000	-311.000	-237.890,32	-279.071,88
2 Indtægter	0	0	9.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-10.000	-15.067,29	-20.347,04
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-301.000	-231.823,03	-258.724,84
3 Kirkelige aktiviteter	-512.016	-531.516	-523.980,41	-450.533,53
3 Indtægter	0	0	10.498,91	0,00
3 Udgifter, løn	-238.280	-236.000	-340.202,79	-297.610,80
3 Udgifter, øvrige drift	-273.736	-295.516	-194.276,53	-152.922,73
4 Kirkegård	-294.591	-264.943	-359.146,85	-332.646,18
4 Indtægter	122.109	160.757	124.719,97	129.748,37
4 Udgifter, løn	0	0	-337.169,31	-299.180,07
4 Udgifter, øvrige drift	-416.700	-425.700	-146.697,51	-163.214,48
5 Præstebolig mv.	-106.400	-91.600	2.975,23	-186.601,43
5 Indtægter	82.000	82.000	105.313,49	118.137,71
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-188.400	-173.600	-102.338,26	-304.739,14
6 Administration og fællesudgifter	-265.451	-217.399	-229.942,32	-201.273,83
6 Indtægter	6.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.825	-38.199	-35.465,87	-15.917,46
6 Udgifter, øvrige drift	-233.626	-179.200	-194.476,45	-185.356,37
7 Finansielle poster	-100.461	-108.863	-24.529,43	-14.183,40
A Resultat af drift	0	0	176.188,40	-56.173,25
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	-688.210,34	-1.647.963,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	480.090	480.090	480.090,00	429.239,00
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	480.090	480.090	-208.120,34	-1.218.724,11
C Årets resultat	480.090	480.090	-31.931,94	-1.274.897
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.090	480.090		
+ 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	480.090	480.090		
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)	-480.090	-480.090		
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
1.518.919	1.525.321	1.528.025,00	1.352.337,00	1.518.919	0	0
0	0	20.677,50	55.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.518.919	1.525.321	1.548.702,50	1.408.137,00	1.518.919	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-136.000	-183.077,66	-89.563,89	0	0	-127.000
-14.000	-16.000	-14.816,57	-79.922,32	0	0	-14.000
-99.000	-138.000	-29.596,09	-95.576,92	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.000	-10.400,00	-14.008,75	0	0	0
-240.000	-311.000	-237.890,32	-279.071,88	0	0	-240.000

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
-331.186	-342.600	-361.183,62	-263.556,52	0	-226.766	-104.420
-37.800	-47.000	-30.658,17	-34.708,74	0	0	-37.800
-11.500	-17.500	-23.351,20	-11.535,20	0	0	-11.500
-66.000	-59.000	-62.443,28	-91.969,96	0	0	-66.000
-24.230	-26.116	-17.881,13	-14.879,25	0	-11.514	-12.716
-13.800	-13.800	-10.671,24	-5.811,18	0	0	-13.800
-27.000	-25.000	-17.291,77	-27.572,68	0	0	-27.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-512.016	-531.516	-523.980,41	-450.533,53	0	-238.280	-273.736

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
-293.791	-265.743	-362.393,90	-329.906,77	118.909	0	-412.700
-800	800	3.247,05	-2.739,41	3.200	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.591	-264.943	-359.146,85	-332.646,18	122.109	0	-416.700

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
-104.600	-89.800	-25.147,41	-201.193,51	77.000	0	-181.600
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
-1.800	-1.800	28.122,64	14.592,08	5.000	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.400	-91.600	2.975,23	-186.601,43	82.000	0	-188.400

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
-32.019	-17.800	-9.530,86	-15.610,05	0	0	-32.019
-66.330	-66.510	-71.278,57	-83.219,41	0	-18.180	-48.150
-57.763	-34.776	-18.611,87	-15.938,65	0	-11.413	-46.350
-3.687	-3.723	-14.005,20	0,00	0	-3.687	0
-98.345	-89.590	-89.723,64	-80.069,70	0	-4.545	-93.800
0	0	-9.463,18	0,00	0	0	0
0	0	-9.967,19	0,00	0	0	0
1.000	-5.000	-1.229,33	1.715,50	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.307	0	-6.132,48	-8.151,52	0	0	-8.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.451	-217.399	-229.942,32	-201.273,83	6.000	-37.825	-233.626

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
-102.919	-111.321	-26.063,12	-6.643,47	0	0	-102.919
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,18	0,00	0	0	0
0	0	148,47	200,02	0	0	0
2.458	2.458	2.048,54	1.229,12	2.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-656,14	-8.969,07	0	0	0
-100.461	-108.863	-24.529,43	-14.183,40	2.458	0	-102.919

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	-688.210,34	-1.647.963,11	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	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	480.090	480.090	480.090,00	429.239,00	480.090	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	480.090	480.090	-208.120,34	-1.218.724,11	480.090	0	0