

ÅRSBUDGET 2020

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

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 kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønskerne i budget 2019 er udført undtagen rensning og opfriskning af altertavlen, hvor vi afventer besøg af Nationalmuseets konsulent.

I 2019 har PU bevilget anlægsopsparing med 500 tus.kr. til forarbejde ved på tænkt ny sognegård. Vi har et ønske om at der i 2020 bevilges et tilsvarende beløb som anlægsopsparing til ny sognegård. Jvnf. det i særskilt bilag beskrevne budgetønske. Vi kan oplyse, at menighedsrådet har besluttet at indsætte 400 tus.kr. af rådets frie midler på opsparingskonto til inventar til den nye sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Til udvendig kalkning blev der i 2018 og 2019 hvert år er hensat 40 tus.kr. på en særskilt bankkonto.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.000	1.681.250	2.106.250,00	1.699.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.499.718	-1.680.916	-1.823.853,45	-1.653.530,01
2 Kirkebygning og sognegård	-455.914	-551.235	-983.881,34	-456.855,12
2 Indtægter	0	0	3.785,00	0,00
2 Udgifter, løn	-164.114	-159.335	-165.068,51	-162.304,51
2 Udgifter, øvrige drift	-291.800	-391.900	-822.597,83	-294.550,61
3 Kirkelige aktiviteter	-850.162	-859.362	-705.240,79	-771.952,28
3 Indtægter	3.500	6.000	4.151,00	17.355,00
3 Udgifter, løn	-578.212	-579.362	-466.265,10	-539.259,60
3 Udgifter, øvrige drift	-275.450	-286.000	-243.126,69	-250.047,68
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.	-18.214	-97.789	48.406,44	-226.228,12
5 Indtægter	78.550	78.500	80.612,40	74.149,80
5 Udgifter, løn	-31.764	-30.839	-30.667,33	-30.073,18
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-145.450	-1.538,63	-270.304,74
6 Administration og fællesudgifter	-175.178	-172.780	-183.216,24	-198.785,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.700	-47.880	-49.560,00	-81.532,27
6 Udgifter, øvrige drift	-121.478	-124.900	-133.656,24	-117.253,22
7 Finansielle poster	-250	250	78,48	291,00
A Resultat af drift	282	334	282.396,55	46.469,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	282	334		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-210.625,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	0,00	423.125,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-208.165,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	-210.625,00	214.959,54
C Årets resultat	500.282	500.334	71.771,55	261.429
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	500.000		
+ 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)	-500.000	-500.000		
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, øvrig drift
1.500.000	1.681.250	1.914.000,00	1.699.999,92	1.500.000	0	0
0	0	192.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.681.250	2.106.250,00	1.699.999,92	1.500.000	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
-600	-600	0,00	-50,00	0	0	-600
-258.580	-345.097	-717.836,39	-302.401,56	0	-105.880	-152.700
-27.000	-24.000	-93.335,81	-21.048,27	0	0	-27.000
-168.734	-170.038	-171.642,67	-133.355,29	0	-58.234	-110.500
-1.000	-1.500	-1.066,47	0,00	0	0	-1.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-455.914	-551.235	-983.881,34	-456.855,12	0	-164.114	-291.800

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	-1.000	0,00	-174,94	0	0	0
-403.022	-381.474	-345.442,01	-354.733,23	0	-354.522	-48.500
-85.240	-103.100	-66.758,58	-93.675,93	0	-22.140	-63.100
-47.500	-37.500	-30.421,01	-33.286,55	3.500	0	-51.000
-94.650	-119.000	-85.651,15	-114.893,70	0	0	-94.650
-52.716	-50.448	-48.059,52	-47.895,80	0	-50.416	-2.300
-118.730	-116.053	-97.767,85	-102.435,11	0	-114.530	-4.200
-47.104	-49.587	-31.140,67	-23.657,02	0	-36.604	-10.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-850.162	-859.362	-705.240,79	-771.952,28	3.500	-578.212	-275.450

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	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.214	-80.789	43.258,44	-166.658,09	75.550	-31.764	-60.000
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	-1.171,25	0	0	0
-2.000	-7.000	6.000,00	-32.669,40	3.000	0	-5.000
0	-10.000	-852,00	-25.729,38	0	0	0
-18.214	-97.789	48.406,44	-226.228,12	78.550	-31.764	-65.000

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
-62.700	-63.780	-54.644,18	-92.088,06	0	-36.900	-25.800
-51.400	-70.000	-45.420,54	-65.504,76	0	-11.100	-40.300
-14.350	-15.800	-29.056,98	-16.274,37	0	0	-14.350
-3.750	-5.000	-27.500,00	0,00	0	0	-3.750
-7.200	-7.700	-1.584,47	-907,42	0	-5.700	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.000	-8.375,75	-2.025,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-350,00	0	0	0
-21.778	-500	-16.634,32	-21.635,88	0	0	-21.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.178	-172.780	-183.216,24	-198.785,49	0	-53.700	-121.478

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-406,52	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	250	485,00	291,00	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250	250	78,48	291,00	250	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-210.625,00	0,00	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	-208.165,50	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	500.000	500.000	0,00	423.125,04	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	500.000	-210.625,00	214.959,54	500.000	0	0