

ÅRSBUDGET 2020

for Gauerslund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

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

at kirken må være relevant for alle målgrupper og generationer i Gauerslund sogn.
at kirken må have noget relevant at sige til den enkelte, der skal træffe valg og navigere i sit liv.
at menighedsrådet gennem støtte til undervisning, korarbejde, babysalmesang mm, kan nå børn og unge i sognet med evangeliet.
at det frivillige arbejde støttes, så flere bliver engageret i kirken og oplever et meningsfyldt fællesskab.
at kirkens budskab-evangeliet-griber og engagerer flere mennesker i Gauerslund sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognefestival, for derigennem at styrke det folkelige samarbejde på tværs af kirkelige meningsmæssige skel.
Styrke det kirkelige netværk via de sociale medier.
Børne- og ungdomsarbejde i klub og til kor.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.001.518	5.407.220	5.361.598,00	5.252.122,00
Driftsudgifter i alt	-6.001.516	-5.407.220	-5.517.096,44	-5.390.949,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.401.618	-1.162.030	-1.351.609,57	-1.073.195,33
2 Indtægter	25.000	21.000	28.500,00	20.750,00
2 Udgifter, løn	-527.180	-496.440	-471.978,08	-444.979,03
2 Udgifter, øvrige drift	-899.438	-686.590	-908.131,49	-648.966,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.405.900	-2.433.230	-2.194.833,77	-2.200.445,59
3 Indtægter	3.000	3.000	28.902,30	17.782,80
3 Udgifter, løn	-1.749.000	-1.709.730	-1.667.179,88	-1.518.634,13
3 Udgifter, øvrige drift	-659.900	-726.500	-556.556,19	-699.594,26
4 Kirkegård	-1.191.000	-921.110	-899.530,16	-1.071.126,13
4 Indtægter	1.014.000	1.013.000	1.104.977,89	1.017.230,30
4 Udgifter, løn	-1.600.000	-1.471.010	-1.529.451,37	-1.516.787,93
4 Udgifter, øvrige drift	-605.000	-463.100	-475.056,68	-571.568,50
5 Præstebolig mv.	39.830	46.620	-55.949,16	60.467,04
5 Indtægter	264.000	264.000	254.751,60	269.880,26
5 Udgifter, løn	-29.170	-29.180	-259.297,67	-278.362,82
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-188.200	-51.403,09	68.949,60
6 Administration og fællesudgifter	-960.210	-850.950	-895.247,65	-945.033,98
6 Indtægter	0	0	-0,13	27.778,00
6 Udgifter, løn	-566.150	-554.250	-549.518,14	-551.681,69
6 Udgifter, øvrige drift	-394.060	-296.700	-345.729,38	-421.130,29
7 Finansielle poster	-82.618	-86.520	-119.926,13	-161.615,56
A Resultat af drift	2	0	-155.498,44	-138.827,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-775.000	-307.318,36	-54.244,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-656.250,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.803.905	1.186.334	1.331.328,00	1.031.334,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	907.220,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.803.905	411.334	367.759,64	1.884.309,86
C Årets resultat	1.803.907	411.334	212.261,20	1.745.482
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.803.905	411.334		
+ 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	1.803.905	1.186.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	775.000		
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)	-1.803.905	-411.334		
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
6.001.518	5.407.220	5.361.598,00	5.252.122,00	6.001.518	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.001.518	5.407.220	5.361.598,00	5.252.122,00	6.001.518	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
-20.000	-32.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-530.310	-588.380	-439.234,11	-557.525,04	0	-313.310	-217.000
-260.000	-132.900	-526.337,83	-160.754,47	0	0	-260.000
-591.308	-408.750	-386.037,63	-354.915,82	25.000	-213.870	-402.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.401.618	-1.162.030	-1.351.609,57	-1.073.195,33	25.000	-527.180	-899.438

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
-2.000	-2.000	-6.368,76	-1.070,78	0	0	-2.000
-1.119.340	-1.057.430	-1.016.023,05	-938.772,73	3.000	-942.340	-180.000
-208.320	-202.120	-189.406,64	-237.213,29	0	-88.320	-120.000
-217.110	-246.320	-192.321,29	-191.214,69	0	-184.110	-33.000
-155.880	-180.060	-149.802,84	-198.226,85	0	-28.880	-127.000
-473.150	-516.440	-469.843,89	-393.852,57	0	-423.050	-50.100
-108.300	-107.060	-93.475,69	-92.883,95	0	-82.300	-26.000
-120.000	-120.000	-75.791,61	-145.410,73	0	0	-120.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.405.900	-2.433.230	-2.194.833,77	-2.200.445,59	3.000	-1.749.000	-659.900

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
-1.186.000	-916.010	-894.030,16	-988.608,39	1.014.000	-1.600.000	-600.000
-5.000	-5.100	-5.500,00	-82.517,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.000	-921.110	-899.530,16	-1.071.126,13	1.014.000	-1.600.000	-605.000

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
-8.170	-7.970	-7.910,32	-7.840,32	0	-8.170	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-66.810	-122.050,39	-84.506,53	49.000	-21.000	-99.000
-18.000	-16.400	-28.741,52	-11.178,50	50.000	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	0,00	-0,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.000	137.000	104.003,07	163.992,42	165.000	0	-28.000
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
39.830	46.620	-55.949,16	60.467,04	264.000	-29.170	-195.000

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, øvrige drift
-270.200	-273.345	-261.667,81	-260.737,48	0	-199.200	-71.000
-224.020	-202.880	-165.174,09	-224.995,40	0	-130.020	-94.000
-52.000	-51.400	-54.374,41	-56.983,99	0	0	-52.000
0	0	0,00	-1.617,53	0	0	0
-192.855	-176.600	-175.255,87	-169.037,51	0	-175.655	-17.200
-34.680	-53.805	-51.416,89	-53.577,42	0	-32.680	-2.000
-28.595	-47.820	-47.461,57	-47.703,85	0	-28.595	0
-45.000	-45.100	-58.793,21	-25.456,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.860	0	-81.103,80	-104.924,80	0	0	-112.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.210	-850.950	-895.247,65	-945.033,98	0	-566.150	-394.060

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
-85.518	-89.220	-122.592,63	-161.121,71	0	0	-85.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39,81	0,00	0	0	0
2.900	2.700	4.612,34	1.598,90	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.906,03	-2.092,75	0	0	0
-82.618	-86.520	-119.926,13	-161.615,56	2.900	0	-85.518

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-775.000	-15.156,25	-37.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-292.162,11	-16.744,14	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-656.250,00	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	907.220,00	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	1.803.905	1.186.334	1.331.328,00	1.031.334,00	1.803.905	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.803.905	411.334	367.759,64	1.884.309,86	1.803.905	0	0