

# ÅRSBUDGET 2020

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

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

Menighedsrådet har i 2020 valgt at have fokus på følgende områder.

Børne- og ungearbejdet, musik og sang

Med afsæt i fælles drøftelser menighedsråd og medarbejdere imellem forsætter menighedsrådet med at have fokus på børne- og ungearbejdet samt musikalske aktiviteter som rytmiske gudstjenester og aktiviteter med involvering af kirkens Tweenage Choir og Voksenkor.

Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor gælde for hele menigheden samtidig med at det har et diakonalt islæt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.585.660	2.582.718	2.550.172,00	2.981.210,00
Driftsudgifter i alt	-2.585.660	-2.582.718	-2.451.393,20	-3.090.217,14
2 Kirkebygning og sognegård	-539.728	-514.716	-305.542,75	-643.781,41
2 Indtægter	2.400	0	57.400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-142.812	-105.216	-63.622,84	-79.719,18
2 Udgifter, øvrige drift	-399.316	-409.500	-299.319,91	-564.062,23
3 Kirkelige aktiviteter	-986.172	-916.243	-994.407,64	-862.043,01
3 Indtægter	20.000	19.000	27.779,00	10.298,00
3 Udgifter, løn	-824.756	-731.593	-755.184,69	-689.485,85
3 Udgifter, øvrige drift	-181.416	-203.650	-267.001,95	-182.855,16
4 Kirkegård	-768.819	-803.559	-831.999,57	-944.788,25
4 Indtægter	410.976	495.524	504.830,33	447.325,92
4 Udgifter, løn	-817.212	-824.083	-825.232,69	-725.648,95
4 Udgifter, øvrige drift	-362.583	-475.000	-511.597,21	-666.465,22
5 Præstebolig mv.	53.041	12.798	36.526,95	-294.490,22
5 Indtægter	138.700	143.100	150.800,11	116.027,79
5 Udgifter, løn	-8.222	-8.002	-8.122,26	-7.546,62
5 Udgifter, øvrige drift	-77.437	-122.300	-106.150,90	-402.971,39
6 Administration og fællesudgifter	-342.388	-355.980	-340.655,71	-348.274,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.998	-140.206	-107.022,77	-87.154,48
6 Udgifter, øvrige drift	-212.390	-215.774	-233.632,94	-261.120,39
7 Finansielle poster	-1.594	-5.018	-15.314,48	3.160,62
A Resultat af drift	0	0	98.778,80	-109.007,14
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))	-475.000	-370.000	-79.035,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	592.600	487.600	427.600,00	117.600,00
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	117.600	117.600	348.565,00	117.600,00
C Årets resultat	117.600	117.600	447.343,80	8.593
E Heraf til balanceposter (=C-A)	117.600	117.600		
+ 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	117.600	117.600		
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)	-117.600	-117.600		
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
2.585.660	2.582.718	2.550.172,00	2.531.210,00	2.585.660	0	0
0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.585.660	2.582.718	2.550.172,00	2.981.210,00	2.585.660	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
-356.642	-295.696	-177.260,65	-333.343,65	0	-81.626	-275.016
-42.000	-65.000	-74.749,86	-174.983,26	0	0	-42.000
-116.286	-124.570	-30.629,50	-112.940,15	2.400	-36.386	-82.300
-24.800	-25.450	-22.902,74	-22.514,35	0	-24.800	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-539.728	-514.716	-305.542,75	-643.781,41	2.400	-142.812	-399.316

#### 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
-517.692	-504.922	-557.886,46	-497.441,21	1.500	-485.792	-33.400
-29.048	-50.690	-26.312,15	-30.171,47	0	-10.198	-18.850
-57.235	-44.380	-20.699,93	-29.233,33	5.500	-38.985	-23.750
-52.190	-66.100	-68.995,26	-54.976,67	0	0	-52.190
-213.699	-151.456	-135.813,93	-94.328,14	13.000	-178.523	-48.176
-75.324	-57.460	-132.809,53	-114.722,33	0	-74.824	-500
-39.784	-40.035	-50.690,38	-39.969,86	0	-36.434	-3.350
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-986.172	-916.243	-994.407,64	-862.043,01	20.000	-824.756	-181.416

#### 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
-744.153	-779.553	-819.000,92	-930.588,68	385.976	-792.546	-337.583
-24.666	-24.006	-12.998,65	-14.199,57	25.000	-24.666	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.819	-803.559	-831.999,57	-944.788,25	410.976	-817.212	-362.583

## 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
-21.322	-53.502	-37.849,05	-373.526,22	63.100	-8.222	-76.200
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
74.363	66.300	74.376,00	79.036,00	75.600	0	-1.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.041	12.798	36.526,95	-294.490,22	138.700	-8.222	-77.437

### 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
-37.998	-77.056	-59.359,88	-64.534,09	0	-5.198	-32.800
-142.700	-150.874	-173.316,95	-193.573,90	0	-67.300	-75.400
-29.600	-26.500	-26.998,31	-24.013,49	0	0	-29.600
-30.400	-29.400	-945,65	-15.226,18	0	-24.400	-6.000
-39.300	-38.200	-26.460,00	0,00	0	-8.300	-31.000
-17.360	-17.815	-22.902,44	-22.514,09	0	-17.360	0
-7.440	-7.635	0,00	0,00	0	-7.440	0
-8.500	-8.500	-8.687,00	-115,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.090	0	-21.985,48	-28.298,12	0	0	-29.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.388	-355.980	-340.655,71	-348.274,87	0	-129.998	-212.390

### 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.l (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
-5.660	-7.718	-11.172,00	-15.214,50	0	0	-5.660
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
4.066	2.700	3.388,46	2.033,04	4.066	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.530,94	16.342,08	0	0	0
-1.594	-5.018	-15.314,48	3.160,62	4.066	0	-5.660

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-370.000	-74.732,50	0,00	0	0	-250.000
-225.000	0	-4.302,50	0,00	0	0	-225.000
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	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
592.600	487.600	427.600,00	117.600,00	592.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.600	117.600	348.565,00	117.600,00	592.600	0	-475.000