

ÅRSBUDGET 2020

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

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

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud, så de rammer både større og mindre målgrupper, og henvender sig til en bred aldersgruppe.

Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge i form af babysalmesang, legestuesalmesang, kor og minikonfirmand-undervisning,
- i 2019 er drøftet muligheder for opstart af klub for børn i alderen 10-14 år og der arbejdes videre med planerne i 2020.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af hverdagsgudstjenester med efterfølgende spisning, og sangaftener for børnefamilier
- at fortsætte og udvikle sognets koraktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som sogneaftener og fyraftenssang,
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud fortsættes udvikling af kirkens hjemmeside. I 2019 er hjemmesiden omlagt til nyt og mere brugervenligt system, også for brugere via mobiltelefon og tablets.

Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier, både til PR og som kontaktmulighed til sognets borgere.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetanceudvikling
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenomsarealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

Udvidelse/ombygning af kirkehuset blev igangsat i foråret 2019 og forventes afsluttet i december 2019, så lokalerne kan tages i brug fra starten af 2020. Færdiggørelse af haveanlæg mv omkring kirkehuset sker i løbet af vinteren og foråret 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.544.756	3.434.234	3.398.442,96	3.378.387,96
Driftsudgifter i alt	-3.544.036	-3.433.770	-3.176.061,00	-3.327.994,95
2 Kirkebygning og sognegård	-436.939	-710.698	-340.504,09	-522.910,29
2 Indtægter	15.000	3.000	10.400,00	6.505,00
2 Udgifter, løn	-143.439	-88.198	-95.041,42	-151.050,17
2 Udgifter, øvrige drift	-308.500	-625.500	-255.862,67	-378.365,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.383.130	-1.324.903	-1.261.220,44	-1.231.712,41
3 Indtægter	38.000	8.500	26.682,79	13.723,20
3 Udgifter, løn	-1.173.348	-1.070.371	-1.065.283,57	-1.045.863,41
3 Udgifter, øvrige drift	-247.782	-263.032	-222.619,66	-199.572,20
4 Kirkegård	-1.239.230	-1.019.320	-1.217.723,80	-1.233.370,64
4 Indtægter	844.827	1.034.933	896.075,49	803.491,28
4 Udgifter, løn	-1.574.557	-1.574.753	-1.592.621,87	-1.551.655,12
4 Udgifter, øvrige drift	-509.500	-479.500	-521.177,42	-485.206,80
5 Præstebolig mv.	-4.551	-15.884	7.371,74	-12.710,59
5 Indtægter	83.404	82.888	108.123,14	129.923,73
5 Udgifter, løn	-13.955	-10.772	-24.247,04	-42.237,36
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-88.000	-76.504,36	-100.396,96
6 Administration og fællesudgifter	-343.180	-341.731	-325.453,84	-278.217,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.143	-174.231	-161.559,71	-130.954,07
6 Udgifter, øvrige drift	-176.037	-167.500	-163.894,13	-147.263,05
7 Finansielle poster	-137.006	-21.234	-38.530,57	-49.073,90
A Resultat af drift	720	464	222.381,96	50.393,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	720	464		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-6.950.000	-18.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	685.001	770.931	328.334,04	328.334,04
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	685.001	-6.179.069	309.584,04	328.334,04
C Årets resultat	685.721	-6.178.605	531.966,00	378.727
E Heraf til balanceposter (=C-A)	685.001	-6.179.069		
+ 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	685.001	770.931		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	6.950.000		
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)	-685.001	6.179.069		
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
3.544.756	3.434.234	3.398.442,96	3.378.387,96	3.544.756	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.544.756	3.434.234	3.398.442,96	3.378.387,96	3.544.756	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
-192.411	-192.094	-235.767,59	-288.793,01	0	-31.911	-160.500
-17.500	-22.500	-12.683,50	-15.968,47	0	0	-17.500
-205.871	-482.441	-72.510,09	-194.284,16	15.000	-90.371	-130.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.157	-13.663	-19.542,91	-23.864,65	0	-21.157	0
-436.939	-710.698	-340.504,09	-522.910,29	15.000	-143.439	-308.500

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, øvrig drift
-11.000	-11.000	-10.450,90	-10.011,57	0	0	-11.000
-903.320	-826.321	-800.046,09	-817.365,12	6.000	-827.201	-82.119
-90.975	-70.409	-78.219,43	-69.311,42	0	-53.475	-37.500
-13.000	-20.000	-480,60	-5.307,05	0	0	-13.000
-82.075	-81.375	-72.481,43	-81.089,72	0	-12.375	-69.700
-166.667	-170.036	-168.039,52	-137.684,89	0	-157.357	-9.310
-79.356	-106.846	-96.874,95	-70.191,34	30.000	-96.253	-13.103
-35.437	-37.416	-33.427,52	-39.551,30	2.000	-26.687	-10.750
-1.300	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.383.130	-1.324.903	-1.261.220,44	-1.231.712,41	38.000	-1.173.348	-247.782

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
-1.279.230	-1.039.320	-1.260.195,69	-1.277.988,64	784.827	-1.574.557	-489.500
40.000	20.000	42.471,89	44.618,00	60.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.230	-1.019.320	-1.217.723,80	-1.233.370,64	844.827	-1.574.557	-509.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.436,77	0	0	0
5.649	-184	7.626,98	-43.499,72	79.104	-13.955	-59.500
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
-10.200	-15.700	-255,24	33.225,90	4.300	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.551	-15.884	7.371,74	-12.710,59	83.404	-13.955	-74.000

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
-42.000	-60.250	-37.904,39	-43.688,33	0	0	-42.000
-72.255	-78.053	-69.605,93	-64.576,14	0	-47.505	-24.750
-54.698	-65.902	-39.045,43	-49.969,12	0	-23.698	-31.000
-8.375	-2.340	-8.907,41	-1.769,91	0	-2.375	-6.000
-70.841	-70.905	-67.715,39	-69.180,73	0	-63.341	-7.500
-16.362	-26.702	-15.754,82	0,00	0	-15.112	-1.250
-16.362	-22.579	-13.754,67	1.100,79	0	-15.112	-1.250
-20.000	-15.000	-41.020,00	-9.015,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.287	0	-31.745,80	-41.118,68	0	0	-42.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.180	-341.731	-325.453,84	-278.217,12	0	-167.143	-176.037

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
-134.756	-26.234	-36.443,61	-48.386,57	0	0	-134.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-6.568,90	-2.961,73	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.750	5.000	4.008,76	3.027,56	4.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	473,18	-753,16	0	0	0
-137.006	-21.234	-38.530,57	-49.073,90	4.750	0	-141.756

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	-6.950.000	-18.750,00	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	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	685.001	770.931	328.334,04	328.334,04	685.001	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	685.001	-6.179.069	309.584,04	328.334,04	685.001	0	0