

# ÅRSBUDGET 2020

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vonsild, 27. oktober 2019

### Målsætninger for hele valgperioden.

Vi arbejder forsat på at styrke og fastholde den store tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn.

Vi har en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og fortsætter frem til de unge er +18. Det er vigtigt for os at forsætte udbuddet af musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken. Derudover er det vigtigt for os at forsætte det tætte samarbejde med skolen, hvor vi er del af den understøttende undervisning fra august til april i henholdsvis mellemtrinnet og indskoling. Vi er en del af skolens ”profilfag” (valgfag for de yngste) og skolen støtter samarbejdet ved at give eleverne lov til at deltage i heldagsprojekter, når der opsættes påske og krybbespil. Endvidere deltager skolens klasser aktivt og møder op og ser deres klassekammerater.

Ved ansættelse af en musikmedarbejder med korforpligtigelser har vi lavet en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år tilbydes musikalske aktiviteter. Vi har haft et par enkelte aldersgrupper, hvor der ikke har været et direkte tilbud om aktiviteter i Kirken. Disse huller ønskes lukket med opstart af ”SøndagsSang for de 1-3 årige” og et børnekor for 3.-5. klasserne. Derudover har vi med stor succes udbudt rytmisk voksenkor 3\*4 gange i løbet af året. Koret deltager ved afsluttende gudstjenester. Dette arbejde er utrolig vigtigt for forsat at menighedsopbygge i sognet.

Alle vores musikalske aktiviteter for både børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året og vi kan se, at vi har en stadig stigende deltagelse i vores gudstjeneste og til vores mange aktiviteter. Det ønsker vi naturligvis at styrke og vedligeholde.

Det er vigtigt for os at Kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og vi inviterer gerne til samarbejde. Daglejen kommer i kirken den første onsdag i måneden til OnsdagsOplevelser og til årets julegudstjeneste, børnehaven deltager i både påskespil, krybbespil og julegudstjeneste. På plejehjemmet prioriteres den faste gudstjeneste og babysalmesangsholdet kommer på besøg på hjemmet – endvidere bakker plejehjemmet op om vores krybbespil og påskespil i kirken og hjælper beboerne op og ser forestillinger. Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet, så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har forsat 3 hold konfirmander og vi har stort fokus på at skabe en vedkommende undervisning og nogle gode rammer omkring undervisningen. Fra 2020 udbygges skolen til at kunne rumme 3 spor fra 0-klasse og frem. Det giver altså også fremadrettet 3 hold konfirmander hvert år. I forhold til minikonfirmander, der udbydes dette som et profilfag til 1.-3. klasse. Profilmaget er formet som et påskespil, der gennemgår påskens dage og ligger som understøttende undervisning.

Frivillige er en stor del af vores faste ressource i sognet og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige. Derfor arrangeres der udflugt og sociale arrangementer for de frivillige.

Vi har hele tiden fokus på, at der også er tilbud til vores ældre. Vores strikkeCafe er en stor succes. Derudover er der løbende tilbud om foredrag og koncerter i og omkring kirken.

I 2020 flytter specialcenteret fra Brændkjærskolen til Vonsild Skole. Vi ved endnu ikke, hvilken betydning det vil få for Vonsild Kirke i forhold til konfirmation/mini konfirmander og evt. brug af vores medarbejdere?

## Særlige indsatsområder

I år indvies det nye sognehus i Vonsild. Det ser vi meget frem til. Vi er også bevidste om, at sognehuset fører til en række merudgifter. Der vil være stigende udgifter til: Rengøring, el, vand, varme, trådløs internetopkobling og administration af huset. Vi har ikke et klart overblik over udgifterne, men vi kan allerede nu se, at vi får et aktivt hus og dermed vil det også medføre udgifter til drift. Vi skønner udgiften til at være 90.000,- kr. (er bevilliget som et engangsbeløb for 2020)

*Afventende opgaver Kirke og kirkegård:*

På kirkegården er en have/park maskine ved at være nedslidt. Den nuværende er indkøbt i 2011 og graverne oplever stigende problemer i forhold til holde maskinen kørende. Der er derfor ønske om en ny maskine. Anslået byttepris 50.000,- kr. (er bevilliget)

*Afventende opgaver Præstegården:*

Stuehuset og sidebygninger kalkes pris ca. 45.000,- kr. (er ikke blevet bevilliget)

Gårdsplads genetableres efter reparation af sidelænger ca. 15.000 kr. (er bevilliget)

Gasfyret er nedslidt, ønskes ændret til fjernvarme, pris ca. kr. 75.000,- kr. (lang stikledning) (er bevilliget)

Kloaksystemet er nedslidt og der har været rotter, renoveringspris anslås til 75.000,- kr (er bevilliget)

## Supplerede forklaringer

Afregning af feriepenge i 2021 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler anslås til 140.000 kr. - og finansieres ved forbrug af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.574.721	1.966.245	1.929.260,04	1.797.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.574.715	-1.966.245	-2.044.795,70	-1.789.971,37
2 Kirkebygning og sognegård	-320.150	-280.890	-205.170,71	-242.619,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.100	-55.890	-43.395,38	-6.813,10
2 Udgifter, øvrige drift	-257.050	-225.000	-161.775,33	-235.806,26
3 Kirkelige aktiviteter	-950.685	-923.406	-930.627,80	-767.609,86
3 Indtægter	9.800	6.500	9.800,80	7.863,20
3 Udgifter, løn	-768.085	-709.907	-730.111,42	-591.659,58
3 Udgifter, øvrige drift	-192.400	-219.999	-210.317,18	-183.813,48
4 Kirkegård	-574.445	-520.756	-549.131,10	-494.343,37
4 Indtægter	227.400	201.075	227.161,82	223.561,63
4 Udgifter, løn	-590.645	-504.356	-547.849,15	-565.972,82
4 Udgifter, øvrige drift	-211.200	-217.475	-228.443,77	-151.932,18
5 Præstebolig mv.	-209.370	-37.373	-101.720,05	-51.911,92
5 Indtægter	93.900	94.750	93.929,57	95.909,61
5 Udgifter, løn	-44.170	-39.123	-19.184,08	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-259.100	-93.000	-176.465,54	-147.821,53
6 Administration og fællesudgifter	-254.400	-207.340	-242.548,08	-236.500,51
6 Indtægter	0	0	0,00	750,00
6 Udgifter, løn	-74.600	-76.590	-62.379,95	-90.774,80
6 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-130.750	-180.168,13	-146.475,71
7 Finansielle poster	-265.665	3.520	-15.597,96	3.013,65
A Resultat af drift	6	0	-115.535,66	7.028,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.800.000	-2.738.988,55	-149.733,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.962.500	0	0,00	1.100.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.650.000	-100.770,64	-76.250,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.962.500	-11.450.000	-2.839.759,19	874.016,64
C Årets resultat	1.962.506	-11.450.000	-2.955.294,85	881.045
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.962.500	-11.450.000		
+ 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	1.962.500	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	11.450.000		
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)	-1.962.500	11.450.000		
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.574.721	1.966.245	1.929.260,04	1.797.000,00	2.574.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.574.721	1.966.245	1.929.260,04	1.797.000,00	2.574.721	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.300	-202.890	-144.571,70	-117.127,08	0	-63.100	-101.200
-27.850	-40.000	-18.221,75	-64.530,65	0	0	-27.850
-90.000	0	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-42.377,26	-60.961,63	0	0	-38.000
-320.150	-280.890	-205.170,71	-242.619,36	0	-63.100	-257.050

#### 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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-931,25	0	0	0
-347.285	-328.541	-424.368,08	-281.529,51	8.200	-280.885	-74.600
-68.100	-83.155	-107.316,85	-171.569,94	0	-34.500	-33.600
-68.000	-68.690	-209.642,12	-163.893,84	0	-36.600	-31.400
-53.300	-53.815	-43.403,75	-43.821,95	1.600	-9.900	-45.000
-384.000	-354.155	-145.897,00	-91.574,88	0	-376.200	-7.800
-18.000	-20.630	0,00	-14.288,49	0	-18.000	0
-12.000	-14.420	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.685	-923.406	-930.627,80	-767.609,86	9.800	-768.085	-192.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-562.090	-507.992	-529.286,57	-429.401,15	216.700	-578.690	-200.100
-12.355	-12.764	-19.844,53	-64.942,22	10.700	-11.955	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.445	-520.756	-549.131,10	-494.343,37	227.400	-590.645	-211.200

## 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
-204.470	-37.373	-80.084,55	-52.403,52	91.900	-44.170	-252.200
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
-4.900	0	-21.635,50	491,60	2.000	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-209.370</b>	<b>-37.373</b>	<b>-101.720,05</b>	<b>-51.911,92</b>	<b>93.900</b>	<b>-44.170</b>	<b>-259.100</b>

### 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
-8.300	-16.000	-8.301,12	-12.227,30	0	0	-8.300
-72.000	-59.060	-72.186,58	-52.525,12	0	-16.000	-56.000
-13.400	-14.000	-13.307,14	-16.746,56	0	0	-13.400
-11.800	-12.030	-11.750,00	-12.394,14	0	-8.000	-3.800
-50.400	-47.500	-50.442,90	-33.864,03	0	0	-50.400
-26.800	-27.875	-25.859,88	-26.815,90	0	-25.300	-1.500
-25.300	-25.875	-24.387,66	-24.886,90	0	-25.300	0
-10.000	-5.000	-9.950,00	-22.750,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	0	-26.362,80	-34.290,56	0	0	-36.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-254.400</b>	<b>-207.340</b>	<b>-242.548,08</b>	<b>-236.500,51</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>-179.800</b>

### 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
-265.465	0	-4.111,11	0,00	0	0	-265.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.702,82	0,00	0	0	-3.700
0	0	10,31	374,97	0	0	0
3.500	3.520	2.933,20	1.759,92	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.727,54	878,76	0	0	0
<b>-265.665</b>	<b>3.520</b>	<b>-15.597,96</b>	<b>3.013,65</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-269.165</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-204.579,02	-18.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-8.800.000	-2.534.409,53	-130.983,40	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	-2.650.000	-100.770,64	-76.250,00	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	1.962.500	0	0,00	1.100.000,04	1.962.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.962.500	-11.450.000	-2.839.759,19	874.016,64	1.962.500	0	0