

# ÅRSBUDGET 2020

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

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:**

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

### **Det kirkelige liv:**

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

### **Koncerter og foredrag:**

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Mindst ét foredrag i hvert sogn i løbet af året, gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt. Alternativt ét årligt foredrag med et større navn.

Der tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt.

### **Kirkeblad:**

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer og andre.

### **Hjemmeside:**

Hjemmesiden opdateres løbende.

### **Kirkebygninger og andre bygninger:**

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle tre kirker.

### **Kirkegårde:**

Det er målet at udarbejde plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig, at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

## **Personalepolitik:**

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger.

## **Samarbejde med andre sogne:**

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld.

Endvidere at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt, som f.eks. kalkning af kirkernes bygninger, digitalisering af kirkegårdene, personaleadministration etc.

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

Vi arbejder på at udvide stillingen for sogne- og kulturmedarbejderen, således at denne kan varetage flere opgaver, f.eks. minikonfirmanderne, børnegudstjenester og lignende, som kan aflaste vores sognepræst samt være behjælpelig med det omfattende arbejde i forbindelse med kommunikation, f.eks. Kirkeblad, vedligeholdelse af vores hjemmeside samt annoncer og plakater i forbindelse med arrangementer. Disse opgaver har indtil nu været varetaget af frivillige. En ordning, som vi ikke kan regne med, kan vedblive ud i al fremtid.

Provstiet har tildelt pastoratet en bevilling på kr. 212.000 til brug for udvidelse af den allerede bestående stilling som kirke- og kulturmedarbejder. Pastoratsrådet har igangsat ansættelse af en medarbejder i en 50% stilling som kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. januar 2020.

Det siddende råd igangsætter processen om eventuel opførelse af et sognehus.

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

I budget 2020 har vi valgt at budgettere med et overskud på kr. 150.000, som overføres til frie midler. I 2021 får vi en ekstraordinær udgift på forventet kr. 220.000 til afholdelse af vores feriepengeforpligtigelse, som delvis kan dækkes af de frie midler. Der er fundet en del besparelser i budget 2020, hvilket har betydet at flere af de synsudsatte opgaver efter provstesyndet er udskudt til 2021. Såfremt nogle af disse opgaver kan udføres i 2020, vil det opsparede overskud blive mindre i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.281.716	3.338.741	2.984.059,96	2.853.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.132.333	-3.472.168	-3.027.254,17	-2.985.039,14
2 Kirkebygning og sognegård	-393.140	-510.610	-387.706,83	-435.923,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.740	-78.810	-69.495,33	-73.369,44
2 Udgifter, øvrige drift	-321.400	-431.800	-318.211,50	-362.553,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.296.040	-1.171.150	-1.077.138,42	-1.091.873,62
3 Indtægter	0	0	12.720,00	16.087,56
3 Udgifter, løn	-1.088.040	-933.950	-883.915,34	-910.401,41
3 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-237.200	-205.943,08	-197.559,77
4 Kirkegård	-1.001.107	-1.430.222	-1.156.841,27	-892.312,12
4 Indtægter	492.253	525.218	409.257,38	547.644,61
4 Udgifter, løn	-1.083.360	-1.145.040	-1.127.263,35	-1.076.939,38
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-810.400	-438.835,30	-363.017,35
5 Præstebolig mv.	-28.000	-8.700	-65.609,32	-204.077,36
5 Indtægter	153.000	152.500	153.949,64	152.529,26
5 Udgifter, løn	-54.000	-40.000	-26.178,41	-58.494,39
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-121.200	-193.380,55	-298.112,23
6 Administration og fællesudgifter	-442.760	-381.200	-344.950,21	-374.937,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-159.860	-109.100	-106.232,72	-107.349,06
6 Udgifter, øvrige drift	-282.900	-272.100	-238.717,49	-267.588,06
7 Finansielle poster	28.714	29.714	4.991,88	14.084,22
A Resultat af drift	149.383	-133.427	-43.194,21	-132.039,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	133.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	149.383	73		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-177.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	350.000,00	-141.654,96
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	0	0	172.500,00	-141.654,96
C Årets resultat	149.383	-133.427	129.305,79	-273.694
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
3.281.716	3.338.741	2.984.059,96	2.853.000,00	3.281.716	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.281.716	3.338.741	2.984.059,96	2.853.000,00	3.281.716	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
-349.140	-465.410	-295.045,46	-388.909,00	0	-71.740	-277.400
-23.000	-22.600	-22.602,21	-22.325,89	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-22.600	-70.059,16	-24.688,25	0	0	-21.000
-393.140	-510.610	-387.706,83	-435.923,14	0	-71.740	-321.400

#### 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	-6.905,00	0	0	0
-804.925	-794.100	-772.600,81	-803.433,83	0	-727.925	-77.000
-109.675	-81.950	-64.309,00	-53.059,77	0	-89.675	-20.000
-44.280	-12.600	-3.755,60	-2.450,00	0	-40.280	-4.000
-157.080	-110.800	-111.250,06	-108.352,77	0	-66.080	-91.000
-83.725	-85.750	-79.420,96	-61.157,75	0	-74.725	-9.000
-42.075	-62.450	-37.943,65	-36.432,86	0	-39.075	-3.000
-53.280	-22.000	-7.358,34	-18.881,64	0	-50.280	-3.000
-1.000	-1.500	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.296.040	-1.171.150	-1.077.138,42	-1.091.873,62	0	-1.088.040	-208.000

#### 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
-950.107	-1.128.922	-1.133.488,45	-881.437,38	471.253	-1.083.360	-338.000
-51.000	-301.300	-23.352,82	-10.874,74	21.000	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.001.107	-1.430.222	-1.156.841,27	-892.312,12	492.253	-1.083.360	-410.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-66.600	-122.571,85	-261.986,40	94.000	-54.000	-125.000
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
57.000	57.900	56.962,53	57.909,04	59.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-8.700	-65.609,32	-204.077,36	153.000	-54.000	-127.000

### 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
-40.600	-76.000	-32.185,84	-67.067,88	0	0	-40.600
-86.260	-62.700	-54.406,58	-62.379,09	0	-45.060	-41.200
-108.600	-82.000	-74.464,67	-63.361,60	0	-28.600	-80.000
0	0	-9.893,38	-21.024,88	0	0	0
-97.400	-83.400	-83.395,34	-69.161,67	0	-9.200	-88.200
-39.500	-39.600	-34.028,76	-68.848,75	0	-38.500	-1.000
-38.500	-37.500	-32.804,76	0,00	0	-38.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.900	0	-23.770,88	-23.093,25	0	0	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.760	-381.200	-344.950,21	-374.937,12	0	-159.860	-282.900

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.673,52	-47,05	0	0	-3.000
0	-2.000	4,66	399,81	0	0	0
31.714	31.714	26.428,62	15.857,12	31.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.767,88	-2.125,66	0	0	0
28.714	29.714	4.991,88	14.084,22	31.714	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-177.500,00	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	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	0	0	350.000,00	-141.654,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	172.500,00	-141.654,96	0	0	0