

# ÅRSBUDGET 2020

for Vrigsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7957

CVR-nr. 68659019

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	519.663	376.361	511.209,96	355.440,00
Driftsudgifter i alt	-519.663	-536.900	-568.849,52	-516.987,24
2 Kirkebygning og sognegård	-133.509	-164.209	-197.257,97	-141.839,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.909	-18.909	-17.635,22	-17.986,74
2 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-145.300	-179.622,75	-123.852,65
3 Kirkelige aktiviteter	-110.835	-106.735	-90.188,39	-106.975,61
3 Indtægter	0	600	0,00	600,00
3 Udgifter, løn	-86.035	-83.035	-64.961,11	-76.416,87
3 Udgifter, øvrige drift	-24.800	-24.300	-25.227,28	-31.158,74
4 Kirkegård	-204.832	-192.406	-203.363,38	-168.098,75
4 Indtægter	64.734	54.110	41.022,56	76.865,60
4 Udgifter, løn	-196.107	-196.107	-183.060,94	-184.364,00
4 Udgifter, øvrige drift	-73.459	-50.409	-61.325,00	-60.600,35
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-71.050	-74.150	-70.711,75	-100.500,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.550	-23.550	-23.676,20	-25.850,00
6 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-50.600	-47.035,55	-74.650,55
7 Finansielle poster	563	600	-7.328,03	427,06
A Resultat af drift	0	-160.539	-57.639,56	-161.547,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	160.539		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-160.539	-57.639,56	-161.547
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
519.663	376.361	511.209,96	355.440,00	519.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
519.663	376.361	511.209,96	355.440,00	519.663	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.791	-148.491	-178.352,83	-126.708,93	0	-7.091	-106.700
-19.718	-15.718	-18.905,14	-15.130,46	0	-11.818	-7.900
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
-133.509	-164.209	-197.257,97	-141.839,39	0	-18.909	-114.600

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.935	-55.035	-53.810,38	-58.430,59	0	-49.635	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	0,00	-783,78	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	-22.700	-18.203,93	-19.276,35	0	-22.300	-3.000
-15.600	-16.200	-6.174,08	-16.484,89	0	-14.100	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.835	-106.735	-90.188,39	-106.975,61	0	-86.035	-24.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-204.905	-192.479	-198.954,58	-164.542,07	59.934	-191.380	-73.459
73	73	-4.408,80	-3.556,68	4.800	-4.727	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.832	-192.406	-203.363,38	-168.098,75	64.734	-196.107	-73.459

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-15.650	-15.450	-15.577,26	-15.432,31	0	-11.150	-4.500
-10.700	-14.600	-9.042,65	-14.632,73	0	0	-10.700
-500	-1.000	-4.395,65	-948,15	0	0	-500
-2.300	-2.300	-2.300,00	-4.600,00	0	-2.300	0
-39.700	-38.800	-37.107,07	-36.996,88	0	-10.100	-29.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.000	0,00	-24.750,00	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.289,12	-3.140,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.050	-74.150	-70.711,75	-100.500,55	0	-23.550	-47.500

### 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, øvrig drift
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
563	600	469,28	281,56	563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.797,31	145,50	0	0	0
563	600	-7.328,03	427,06	563	0	0

## 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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0