

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets visioner og mål for perioden 2016 - 2020

Menighedsrådets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: *at forkynde Kristus som hele verdens frelser.*
Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed, ansvarlighed og fællesskab.
Menighedsrådets mål er endvidere, at Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde, skal være en god arbejdsplads.

Sognets virke udøves på følgende måder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission
- Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kulturarv

Gudstjeneste

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Mål:

Der holdes gudstjeneste under forskellige former.

Der gives flere forskellige anledninger til at gå i kirke.

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenestelivet - herunder korarbejde.

Undervisning

Vision: at børn og unge bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn og gudstjenesten.

Mål:

Der tilbydes undervisning for børn og unge (konfirmationsforberedelse, minikonfirmander)

Der indgår en musikalsk dimension i undervisningen

Diakoni

Vision: at støtte og udøve diakonal omsorg til gavn og glæde for borgere i Øster Nykirke og Vonge sogne (Julehjælp; babysalmesang, dåbsklude, etc.).

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning!

Mål:

at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk dér, hvor de er.

at menighedsrådet præsenterer og repræsenterer kristendommen i alle sine aktiviteter på en åben og inviterende måde.

Formidling af kultur i form af koncerter og foredrag

Vision: at give mennesker i sognet gode kulturoplevelser

Mål:

At styrke kirke- og kulturlivet gennem koncerter og foredrag

Begravelsesmyndighed, kirkegårdsdrift og forvaltning af kulturarv

Vision: at alle kan opleve Øster Nykirke og Vonge Kirker og Kirkegårde som smukke og fredfyldte steder, og at alle pårørende kan møde hjælp og omsorg på kirkegården og i kirken.

Mål:

Menighedsrådet sørger som arbejdsgiver for, at personalet har forudsætningerne for at løse opgaverne både praktisk og menneskeligt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.254.651	2.455.000	2.217.063,00	2.337.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.362.417	-2.463.000	-2.256.941,56	-2.018.886,87
2 Kirkebygning og sognegård	-324.332	-290.916	-322.674,51	-321.968,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.392	-33.416	-27.313,79	-28.851,48
2 Udgifter, øvrige drift	-287.940	-257.500	-295.360,72	-293.116,93
3 Kirkelige aktiviteter	-933.167	-1.100.376	-1.035.199,84	-925.411,56
3 Indtægter	12.500	11.500	3.176,80	14.860,00
3 Udgifter, løn	-703.297	-843.576	-815.583,94	-761.126,17
3 Udgifter, øvrige drift	-242.370	-268.300	-222.792,70	-179.145,39
4 Kirkegård	-675.418	-728.145	-584.758,33	-449.028,03
4 Indtægter	376.255	324.200	376.113,79	378.312,16
4 Udgifter, løn	-682.608	-696.645	-602.267,58	-579.519,62
4 Udgifter, øvrige drift	-369.065	-355.700	-358.604,54	-247.820,57
5 Præstebolig mv.	-17.155	49.209	75.185,11	57.654,16
5 Indtægter	239.700	213.300	327.979,81	518.701,26
5 Udgifter, løn	-36.123	-44.191	-33.981,88	-43.988,63
5 Udgifter, øvrige drift	-220.732	-119.900	-218.812,82	-417.058,47
6 Administration og fællesudgifter	-400.525	-378.447	-371.870,52	-359.171,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-262.464	-250.808	-257.218,39	-234.584,28
6 Udgifter, øvrige drift	-138.061	-127.639	-114.652,13	-124.586,87
7 Finansielle poster	-11.820	-14.325	-17.623,47	-20.961,88
A Resultat af drift	-107.766	-8.000	-39.878,56	318.113,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-766	-8.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-138.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.162,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	100.000	450.000,00	220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-344.000	0	-336.534,62	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	206.000	100.000	-36.447,12	220.000,00
C Årets resultat	98.234	92.000	-76.325,68	538.113
E Heraf til balanceposter (=C-A)	206.000	100.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	344.000	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	550.000	100.000		
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)	-206.000	-100.000		
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.254.651	2.455.000	2.217.063,00	2.337.000,00	2.254.651	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.254.651	2.455.000	2.217.063,00	2.337.000,00	2.254.651	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
-272.332	-218.916	-213.188,01	-263.246,73	0	-36.392	-235.940
-30.000	-30.000	-47.165,31	-33.222,55	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-42.000	-62.321,19	-25.499,13	0	0	-22.000
-324.332	-290.916	-322.674,51	-321.968,41	0	-36.392	-287.940

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	-6.516,95	0	0	0
-491.425	-626.231	-605.978,19	-525.683,69	0	-429.955	-61.470
-87.300	-66.000	-64.367,30	-47.442,43	0	-15.000	-72.300
-68.900	-52.100	-34.766,66	-41.689,71	12.500	-34.500	-46.900
-66.000	-66.000	-62.214,00	-47.153,56	0	-28.000	-38.000
-139.650	-157.280	-154.687,02	-150.370,34	0	-125.650	-14.000
-79.392	-101.565	-80.110,37	-93.661,81	0	-70.192	-9.200
0	-30.000	-32.576,30	-11.693,07	0	0	0
-500	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-933.167	-1.100.376	-1.035.199,84	-925.411,56	12.500	-703.297	-242.370

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
-559.909	-593.962	-484.029,84	-336.450,69	374.255	-586.301	-347.863
-115.509	-134.183	-100.728,49	-112.577,34	2.000	-96.307	-21.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.418	-728.145	-584.758,33	-449.028,03	376.255	-682.608	-369.065

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
-148.155	-78.791	-95.403,10	-232.505,64	74.700	-36.123	-186.732
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
131.000	128.000	170.588,21	290.159,80	165.000	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.155	49.209	75.185,11	57.654,16	239.700	-36.123	-220.732

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
-209.925	-196.547	-206.544,57	-208.728,58	0	-180.464	-29.461
-64.600	-62.300	-59.993,65	-62.791,01	0	-17.000	-47.600
-45.500	-49.300	-14.265,62	-14.406,06	0	-7.500	-38.000
0	-7.000	-7.100,00	0,00	0	0	0
-57.500	-48.700	-49.046,16	-41.501,26	0	-57.500	0
0	-600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-19.892,44	-9.431,16	0	0	-14.000
-3.000	0	0,00	-2.759,80	0	0	-3.000
-6.000	0	-15.028,08	-19.553,28	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.525	-378.447	-371.870,52	-359.171,15	0	-262.464	-138.061

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
-13.125	-15.625	-18.125,00	-17.708,33	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	517,07	0	0	0
1.305	1.300	1.087,14	1.087,14	1.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-578,29	-4.857,76	0	0	0
-11.820	-14.325	-17.623,47	-20.961,88	1.305	0	-13.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-138.750,00	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	-11.162,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-344.000	0	-336.534,62	0,00	0	0	-344.000
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	550.000	100.000	450.000,00	220.000,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	206.000	100.000	-36.447,12	220.000,00	550.000	0	-344.000

Øster Nykirke og Vonge Budget 2020			2020	2019
2103	223010	kalkning af kirkerne - Udvendige vedligeholdelser	47.000	
2103	223130	udvendig belysning - kirkerne		40.000
2200	223130	anskaffelse af klaver	30.000	
5105	223010	Udvenlig vedligeholdelse vinduer 1. sal	30.000	
3101	208015	Nye salmebøger		10.000
3101	227085	Friluftgudstjeneste leje		10.000
			107.000	20.000

udsving i Drfitudgifter