

ÅRSBUDGET 2020

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2020

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vore kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vores opbakning til RAMS.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2018 samt budget 2019. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 2,5% i forhold til lønsatser 1/4 2019.

Der er afsat 2321 timer til gravermedhjælpere på kirkegårdene, kirkehuset, pedelopgaver, værtinde samt rengøring. Desuden afsat 200 timer til sognemedhjælper, værtinde og pedelopgaver Vester Sognehus.

Multifunktionsmedarbejderens arbejdsopgaver består af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkesanger, præstesekretærarbejde, opdatering af hjemmeside og intern kalender. Der er afsat 5 timer pr. uge til særskilt arbejde til den elektroniske kirkebog, herunder kirkebogsføring og personregistrering.

Diakonikontoen rummer løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter. Der er også afsat penge til lejlighedsvis at inddrage børn i arrangementer, f.eks. Luciaoptog, opførelse af rollespil, lejlighedskor og lignende.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2019	2.819.469
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	327.706
Pristalsregulering 1,0% af 3.147.175	31.500
Renter stiftslån 2019	-105.219
Renter stiftslån 2020	167.163
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	-450.162
Ligningsbeløb til drift 2020	<u>2.790.457</u>

Der er under ønsker til 2020 anført indvendig kalkning af Vester kirke samt maling af bænke og etablering af ventilation. Det er skønnet til 200.000. Problemstillingen vil blive drøftet ved konsulentrunden den 22. maj 2019.

Efter 2. budgetsamråd:

Ligningsbeløb til drift 2020	2.790.457
Besparelser	<u>-110.013</u>
Ligningsbeløb til drift 2020	<u>2.680.444</u>

Indvendig kalkning Vester kirke samt maling af bænke og etablering af ventilation udskydes til 2021.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.680.444	2.819.469	2.768.400,00	2.569.603,00
Driftsudgifter i alt	-2.680.444	-2.847.886	-2.731.719,23	-2.498.110,39
2 Kirkebygning og sognegård	-413.740	-490.800	-518.998,46	-506.874,47
2 Indtægter	18.000	15.000	25.813,09	19.790,00
2 Udgifter, løn	-121.740	-110.300	-117.880,56	-81.488,12
2 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-395.500	-426.930,99	-445.176,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.022.800	-1.011.340	-876.929,87	-938.624,62
3 Indtægter	19.000	18.000	36.090,33	22.516,33
3 Udgifter, løn	-874.400	-846.940	-732.663,31	-755.631,18
3 Udgifter, øvrige drift	-167.400	-182.400	-180.356,89	-205.509,77
4 Kirkegård	-705.868	-813.027	-834.492,88	-705.105,91
4 Indtægter	639.232	517.933	494.456,37	550.217,52
4 Udgifter, løn	-1.040.100	-1.003.960	-954.794,30	-904.855,76
4 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-327.000	-374.154,95	-350.467,67
5 Præstebolig mv.	21.500	16.500	14.974,38	-16.626,22
5 Indtægter	52.500	47.000	52.104,00	46.145,95
5 Udgifter, løn	0	0	-3.100,00	-2.300,00
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-30.500	-34.029,62	-60.472,17
6 Administration og fællesudgifter	-394.773	-448.800	-417.117,47	-332.366,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-269.760	-327.800	-296.026,41	-213.744,07
6 Udgifter, øvrige drift	-125.013	-121.000	-121.091,06	-118.622,58
7 Finansielle poster	-164.763	-100.419	-99.154,93	1.487,48
A Resultat af drift	0	-28.417	36.680,77	71.492,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-28.417		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-299.286,03	-6.155.459,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	656.000	481.000	481.000,00	164.197,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	146,56
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	656.000	481.000	181.713,97	-5.991.115,88
C Årets resultat	656.000	452.583	218.394,74	-5.919.623
E Heraf til balanceposter (=C-A)	656.000	481.000		
+ 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	656.000	481.000		
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)	-656.000	-481.000		
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, øvrig drift
2.680.444	2.819.469	2.768.400,00	2.569.603,00	2.680.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.680.444	2.819.469	2.768.400,00	2.569.603,00	2.680.444	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
-164.250	-184.950	-164.884,08	-263.339,43	0	-61.250	-103.000
-47.000	-57.000	-130.560,42	-45.053,32	0	0	-47.000
-202.490	-248.850	-223.553,96	-198.481,72	18.000	-60.490	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.740	-490.800	-518.998,46	-506.874,47	18.000	-121.740	-310.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.170	-487.010	-420.236,61	-464.678,39	2.000	-427.670	-34.500
-135.410	-136.570	-95.909,12	-129.096,50	0	-81.410	-54.000
-163.590	-138.430	-119.906,15	-143.945,51	16.000	-168.190	-11.400
-179.760	-155.240	-159.473,12	-143.334,10	0	-127.760	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.360	-60.880	-64.311,35	-51.364,98	0	-53.360	-8.000
-21.010	-31.710	-16.593,52	-5.005,14	1.000	-16.010	-6.000
-1.500	-1.500	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.022.800	-1.011.340	-876.929,87	-938.624,62	19.000	-874.400	-167.400

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
-642.128	-749.077	-774.260,89	-639.051,58	636.232	-998.860	-279.500
-63.740	-63.950	-60.231,99	-66.054,33	3.000	-41.240	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.868	-813.027	-834.492,88	-705.105,91	639.232	-1.040.100	-305.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.500	16.500	14.974,38	-16.626,22	52.500	0	-31.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.500	16.500	14.974,38	-16.626,22	52.500	0	-31.000

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, øvrig drift
-152.573	-228.300	-206.385,53	-143.984,37	0	-122.760	-29.813
-76.300	-83.680	-64.278,96	-55.362,73	0	-49.800	-26.500
-55.300	-59.180	-40.268,84	-40.736,03	0	-26.800	-28.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-70.400	-64.640	-63.355,87	-61.670,96	0	-70.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-15.339,29	-526,88	0	0	-7.000
-3.000	0	-3.805,54	0,00	0	0	-3.000
-27.200	0	-20.683,44	-27.085,68	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.773	-448.800	-417.117,47	-332.366,65	0	-269.760	-125.013

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.l (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
-167.163	-102.819	-102.606,19	-9.066,36	0	0	-167.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.225,86	2.673,76	1.000	0	0
1.400	1.400	1.223,26	1.223,26	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,14	6.656,82	0	0	0
-164.763	-100.419	-99.154,93	1.487,48	2.400	0	-167.163

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-267.881,93	-5.967.459,44	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-31.404,10	-188.000,00	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	146,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	656.000	481.000	481.000,00	164.197,00	656.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	656.000	481.000	181.713,97	-5.991.115,88	656.000	0	0