

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2020 – bemærkninger

**Til budgetåret 2020 er det således menighedsrådets vision at:**

- **udbedre kirkedigets sydlige ende**
- **reparere murværk ved konfirmandstuen og få malet samme. Repareret vinduer samt få malet disse**
- **udbrede kendskabet til menighedsrådsarbejdet i sognet ved at rekruttere nye medlemmer samt suppleanter til forestående menighedsrådsvalg 2020.**
- **Rekruttere frivillige til forskellige kirkelige aktiviteter**
- **Afholde arrangementer for forskellige alderssegmenter herunder flere aktiviteter for børn**

### **Flere frivillige**

Vi ønsker at tiltrække flere frivillige til kirken. Vi vil gerne lave flere arrangementer, for alle aldersgrupper, og i den forbindelse, vil vi få brug for flere hjælpere og det vil vi arbejde på. Vi vil udbrede kendskabet til menighedsrådsarbejdet, sådan at der er medlemmer der får lyst til at bidrage enten i rådet, som suppleanter til rådet eller som frivillige hænder. Vi vil afholde en orienteringsaften, i forhold til menighedsrådsarbejde, i foråret 2020, hvor vi samtidig vil fortælle om de visioner, vi har for fremtiden i vort sogn.

### **Kirkens ydre rammer**

Vi ønsker at kirken skal gøres mere fleksibel med hensyn til gulvplads, så den bedre kan danne ramme om aktiviteter af forskellige karakterer. Vi ønsker fleksible stolerækker både foran og bag i kirken samt bedre plads til rollatorer og kørestole. Vi ønsker også et lærred samt projektor i kirkerummet og en væsentlig forbedring af lyden i rummet. Herunder et musikanlæg samt en forbedring af lyset. Disse ønsker tager vi med i overvejelserne i 2022/2023 ved den forestående kirkerenovering.

### **Konfirmandstuen**

Vi vil lave en gennemgribende renovering af lokalerne. Murene skal repareres og males. Vinduerne skal renses, repareres og males både inde og ude. Den udvendige del af projektet har vi medtaget i budgettet for 2020. I budgettet for 2021 vil vi medtage Indvendig renovering. Vægge og lofter skal lysnes, gulvet slibes og behandles. Samtidig ønsker vi et smartboard (medtaget i budget 2020), der primært skal bruges til konfirmandundervisningen, men som også kan bruges ved alle andre arrangementer i lokalerne.

I forbindelse med renoveringen af de eksisterende lokaler, er det vort ønske at inddrage den eksisterende garage til lokalerne. I denne ønsker vi opbevaringsplads til undervisningsmateriale mv. samt et kontor til kirkens organist. I tilfælde af at dette projekt lykkedes vil vi få brug for at lave en ny garage/carport til præsten.

### **Kirkegården**

Vi er i gang med en renovering af kirkediget. Det er et stort projekt, som vi har forsøgt at dele lidt op. I budgettet 2020 har vi medtaget kr. 395.000 til den sydlige del af diget.

På kirkegården vil vi lave flere grønne arealer. Dette for at imødegå at jordfæstelser falder og behovet for urnegrave stiger. Vi drøfter også en lidt mere opdeling af arealet, evt. anlæggelse af sansehøve, stående gravsten i plænerne samt en anneksskirkegård i en del af kirkeskoven.

### Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2019 samt regnskab for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i tallene samt beslutning på 2. budgetsamråd i Grene Provsti.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1%.

### Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2019 samt reguleringer efter lønforhandling i september. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

De samlede lønudgifter i 2020 er kr. 1.603.298 (jf. bilag 4).

### Ligningsbeløb:

#### Drift

Samlet ramme for ordinær drift	1.960.198
Renteafkast	-114.007
Renteudgifter	108.444
<u>Renteindtægter</u>	<u>-624</u>
Samlet ligning til drift	1.954.011

#### Anlæg:

Ligningsmidler til anlæg	315.000
<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>271.900</u>
<b>Samlet ligning til anlæg</b>	<b>586.900</b>

**Samlet ligning til drift og anlæg 2.540.911**

### Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 8. marts 2019.

### Særlige udgifter i 2020 (engangsudgifter):

Indkøb af stole og borde til konfirmandstuen	kr.	20.000
Etablering af internet i graverbygning	kr.	5.000
Etablering af hæk/plankeværk v. konfirmandbygning	kr.	15.000
Indkøb af smartboard til konfirmandstuen	kr.	20.000
Opdatering og flytning af hjemmeside	kr.	17.000
Kalkning af graverhus	kr.	15.000
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>183.100</b>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.954.011	2.131.016	1.987.816,76	1.826.594,84
Driftsudgifter i alt	-1.954.388	-2.058.016	-1.849.419,18	-2.103.414,82
2 Kirkebygning og sognegård	-239.921	-303.762	-189.732,97	-275.129,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.221	-100.112	-97.407,13	-71.883,22
2 Udgifter, øvrige drift	-155.700	-203.650	-92.325,84	-203.246,53
3 Kirkelige aktiviteter	-786.207	-766.904	-713.998,69	-750.422,43
3 Indtægter	0	2.000	317,60	4.739,94
3 Udgifter, løn	-651.339	-629.904	-624.188,81	-614.681,35
3 Udgifter, øvrige drift	-134.868	-139.000	-90.127,48	-140.481,02
4 Kirkegård	-484.276	-494.475	-480.469,04	-599.115,25
4 Indtægter	561.120	455.100	478.395,68	364.727,56
4 Udgifter, løn	-695.096	-663.775	-623.605,41	-626.113,93
4 Udgifter, øvrige drift	-350.300	-285.800	-335.259,31	-337.728,88
5 Præstebolig mv.	-49.835	-171.036	-200.582,52	-189.487,45
5 Indtægter	98.160	48.400	45.929,64	93.239,11
5 Udgifter, løn	-34.895	-49.786	-48.029,41	-50.057,31
5 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-169.650	-198.482,75	-232.669,25
6 Administration og fællesudgifter	-286.329	-204.261	-212.690,27	-234.147,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-137.747	-112.574	-114.140,61	-124.943,87
6 Udgifter, øvrige drift	-148.582	-91.687	-98.549,66	-109.203,54
7 Finansielle poster	-107.820	-117.578	-51.945,69	-55.112,53
A Resultat af drift	-377	73.000	138.397,58	-276.819,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-377	73.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-315.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-31.107,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	586.900	281.900	211.900,00	131.900,16
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.800.000	-364.684,69	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	271.900	-2.518.100	-183.892,19	131.900,16
C Årets resultat	271.523	-2.445.100	-45.494,61	-144.920
E Heraf til balanceposter (=C-A)	271.900	-2.518.100		
+ 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	271.900	281.900		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.800.000		
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)	-271.900	2.518.100		
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
1.954.011	2.131.016	1.897.981,00	1.826.594,84	1.954.011	0	0
0	0	89.835,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.954.011	2.131.016	1.987.816,76	1.826.594,84	1.954.011	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
-142.827	-241.220	-151.679,79	-230.865,12	0	-64.627	-78.200
-20.000	-25.000	-16.959,43	-23.871,51	0	0	-20.000
0	0	-1.555,09	-59,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.094	-37.542	-19.538,66	-20.333,62	0	-19.594	-57.500
-239.921	-303.762	-189.732,97	-275.129,75	0	-84.221	-155.700

#### 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	-511,85	0	0	0
-585.405	-564.328	-568.919,39	-538.495,90	0	-539.537	-45.868
-40.775	-39.000	-38.283,34	-52.582,31	0	-8.775	-32.000
-28.875	-20.000	-9.714,05	-23.385,60	0	-16.875	-12.000
-20.500	-26.000	-3.494,00	-23.026,50	0	0	-20.500
-48.210	-54.730	-39.825,53	-54.944,91	0	-37.210	-11.000
-40.442	-32.846	-38.884,33	-27.511,16	0	-33.942	-6.500
-22.000	-30.000	-14.878,05	-29.964,20	0	-15.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.207	-766.904	-713.998,69	-750.422,43	0	-651.339	-134.868

#### 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
-382.946	-404.839	-380.376,57	-521.103,39	561.120	-632.966	-311.100
-101.330	-89.636	-100.092,47	-78.011,86	0	-62.130	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.276	-494.475	-480.469,04	-599.115,25	561.120	-695.096	-350.300

## 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
-49.835	-125.536	-203.423,95	-203.140,75	98.160	-34.895	-113.100
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	-45.500	2.841,43	13.653,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-49.835</b>	<b>-171.036</b>	<b>-200.582,52</b>	<b>-189.487,45</b>	<b>98.160</b>	<b>-34.895</b>	<b>-113.100</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, øvrig drift
-90.358	-47.574	-38.775,63	-58.246,91	0	-58.558	-31.800
-75.126	-74.987	-70.148,18	-68.962,93	0	-22.126	-53.000
-21.000	-20.000	-19.141,64	-26.208,66	0	0	-21.000
-7.000	-5.000	-7.000,00	-2.853,75	0	-7.000	0
-50.063	-50.000	-50.063,10	-50.000,00	0	-50.063	0
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-6.000	-6.690,00	-744,00	0	0	-12.000
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-27.282	0	-20.871,72	-27.131,16	0	0	-27.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-286.329</b>	<b>-204.261</b>	<b>-212.690,27</b>	<b>-234.147,41</b>	<b>0</b>	<b>-137.747</b>	<b>-148.582</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, øvrig drift
-108.444	-74.063	-48.051,62	-50.710,23	0	0	-108.444
0	-44.115	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.373,50	0,00	0	0	0
0	0	43,47	351,42	0	0	0
624	600	520,40	520,40	624	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.084,44	-5.274,12	0	0	0
<b>-107.820</b>	<b>-117.578</b>	<b>-51.945,69</b>	<b>-55.112,53</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>-108.444</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-315.000	0	0,00	0,00	0	0	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.107,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800.000	-364.684,69	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
586.900	281.900	211.900,00	131.900,16	586.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271.900	-2.518.100	-183.892,19	131.900,16	586.900	0	-315.000