

# ÅRSBUDGET 2020

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Visioner.

## **Aktiviteter**

- Vi har gang i mange aktiviteter
  - o Blå-time (stille-gudstjeneste),
  - o Ulve-time (børnegudstjeneste),
  - o Frimesse,
  - o Børne Gospelkor
  - o Middag på tværs
  - o Ægteskabskursus
  - o Påskevandring
  - o Voksenkor
  - o Tilbud for åndelig søgende
  - o Børnekirke

## **Styrke**

- Godt samarbejde med skole området:
  - o Karla Grøn børnehave
  - o Karlskov Friskole
  - o Elkjær-skolen
  - o Lokalforeninger
- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokalt område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale – synlighed – brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

## **Fremtid**

- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus
- Vi vil fortsat være en aktiv del af lokalområdet

## **Økonomi**

- Vi har en god og sund økonomi
- Vi ønsker en tilbygning til konfirmandbygningen som følge af stor tilslutning til vores arrangementer.

# Forklaringer til budgettet.

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

Lønstigning på 2,5% i forhold til lønsatser 1/4 2019.

Der er afsat 1600 gravermedhjælpstimer og ingen fuldtidsstilling som graver ved Ringive kirke og kirkegård.

Ligeledes har 79 timer til rengøring konfirmandstue, 33 timer til rengøring præstekontor og 64 timer til præstegårdshaven kunnet indeholdes i graverstillingerne/gravermedhjælpsstillingen.

Der er afsat 100 timer til værtinde til madlavning og arrangementer.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således

Ligningsbeløb til drift 2019	2.358.963
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	170.637
Pristalsregulering 1,0% af kr. 2.529.600	25.300
Renter stiftslån 2019	-20.000
Renter stiftslån 2020	35.000
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	-176.778
Ligningsbeløb til drift 2020	2.393.122

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført tilbygning til konfirmandstuen. Den nuværende bygning er for lille med den tilslutning vi har til arrangementerne. Beløbet kr. 2.000.000 er meget skønnet. Der er indarbejdet, at vi lånefinansierer byggeriet. Vi vil også ansøge om at måtte bruge de opsparinger, som vi vurderer ikke er aktuelle til de anførte opsparingsformål.

Vi ønsker en ny p-plads til Langelund kirke jfr. strategiplanen. P-pladsen er på østsiden af kirkegården. Vi har anført et ønske hertil til 400.000 kr. i 2021.

Efter 2. budgetsamråd:

Ligning til drift før 2. budgetsamråd	2.393.122
Renter reduceret lån tage ved Langelund kirke	-4.937
Vedtaget nedsættelse drift på budgetsamråd	<u>-176.977</u>
Ligningsbeløb til drift 2020	<u>2.211.208</u>

Budgettet er tilrettet ved at nedsætte lønstigningen til 2% i forhold til lønsatser 1/4 2019. Desuden foretaget mange besparelser i budgettet.

Der er vedtaget tilbygning til konfirmandbygning til 2.000.000 som finansieres med ligningsmidler med 1.075.000, anvendt opsparinger 625.000 og brug af kassebeholdningen med 300.000.

Der er vedtaget at lånet til tage ved Langelund kirke bliver 1.300.000 mod forventet 1.600.000 og afdrag nedsættes til 65.000 hvert halve år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.211.208	2.358.963	2.246.600,00	2.205.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.211.208	-2.358.963	-2.362.657,93	-1.982.696,10
2 Kirkebygning og sognegård	-451.100	-467.120	-714.934,13	-469.579,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.600	-77.820	-108.376,73	-62.045,52
2 Udgifter, øvrige drift	-340.500	-389.300	-606.557,40	-407.534,02
3 Kirkelige aktiviteter	-688.100	-826.650	-606.169,27	-612.228,52
3 Indtægter	10.000	10.000	9.487,35	9.225,60
3 Udgifter, løn	-514.600	-615.150	-455.360,96	-474.418,28
3 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-221.500	-160.295,66	-147.035,84
4 Kirkegård	-887.574	-902.352	-908.765,01	-734.044,72
4 Indtægter	356.306	351.338	500.919,49	446.893,43
4 Udgifter, løn	-878.880	-899.690	-870.925,03	-806.555,52
4 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-354.000	-538.759,47	-374.382,63
5 Præstebolig mv.	115.580	109.660	100.515,74	81.270,11
5 Indtægter	181.500	179.500	186.643,65	299.823,71
5 Udgifter, løn	-11.920	-7.340	-12.000,00	-10.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-62.500	-74.127,91	-208.553,60
6 Administration og fællesudgifter	-272.951	-255.501	-232.315,68	-228.786,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.000	-125.000	-106.837,78	-113.040,34
6 Udgifter, øvrige drift	-146.951	-130.501	-125.477,90	-115.745,66
7 Finansielle poster	-27.063	-17.000	-989,58	-19.327,43
A Resultat af drift	0	0	-116.057,93	223.203,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.150.000	-101.875,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-9.140,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.205.000	330.000	0,00	395.642,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.000.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.459,13	561,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-795.000	-1.820.000	-113.474,13	396.203,12
C Årets resultat	-795.000	-1.820.000	-229.532,06	619.407
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-795.000	-1.820.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	300.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	625.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	130.000	80.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.600.000		
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)	795.000	1.820.000		
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
2.211.208	2.358.963	2.246.600,00	2.205.900,00	2.211.208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.211.208	2.358.963	2.246.600,00	2.205.900,00	2.211.208	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
-341.240	-336.800	-497.058,66	-270.533,18	0	-89.740	-251.500
-48.000	-58.000	-121.881,22	-157.669,62	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.860	-72.320	-95.994,25	-41.376,74	0	-20.860	-41.000
-451.100	-467.120	-714.934,13	-469.579,54	0	-110.600	-340.500

#### 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	0,00	0	0	0
-360.860	-466.690	-338.435,85	-387.373,45	1.000	-330.860	-31.000
-46.000	-57.000	-43.719,71	-33.328,56	0	0	-46.000
-70.350	-88.900	-42.081,65	-33.563,62	7.000	-42.350	-35.000
-57.500	-53.500	-56.522,32	-44.668,40	0	0	-57.500
-128.390	-133.060	-118.413,66	-105.472,33	0	-119.390	-9.000
-16.500	-17.000	0,00	0,00	0	-15.000	-1.500
-7.000	-9.000	-5.796,08	-6.622,16	2.000	-7.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-688.100	-826.650	-606.169,27	-612.228,52	10.000	-514.600	-183.500

#### 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
-839.774	-826.552	-864.090,01	-648.921,68	356.306	-852.080	-344.000
-47.800	-75.800	-44.675,00	-85.123,04	0	-26.800	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.574	-902.352	-908.765,01	-734.044,72	356.306	-878.880	-365.000

## 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
8.580	3.160	-794,03	-33.667,96	51.500	-11.920	-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
107.000	106.500	101.309,77	114.938,07	130.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.580	109.660	100.515,74	81.270,11	181.500	-11.920	-54.000

### 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
-28.051	-32.001	-25.466,73	-24.187,50	0	0	-28.051
-84.600	-85.500	-82.818,39	-72.866,67	0	-33.600	-51.000
-59.600	-54.000	-36.660,65	-36.752,45	0	-23.600	-36.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-71.800	-71.000	-66.803,51	-66.432,14	0	-68.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	-7.000,00	0	0	-5.000
-3.500	0	-3.890,08	0,00	0	0	-3.500
-17.400	0	-13.676,32	-18.547,24	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.951	-255.501	-232.315,68	-228.786,00	0	-126.000	-146.951

### 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
-30.063	-20.000	0,00	-7.117,53	0	0	-30.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576,84	793,31	0	0	0
3.000	3.000	2.498,06	2.498,06	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.910,80	-15.501,27	0	0	0
-27.063	-17.000	-989,58	-19.327,43	3.000	0	-30.063

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.150.000	-101.875,00	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	-9.140,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	-2.459,13	561,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.205.000	330.000	0,00	395.642,00	1.205.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-795.000	-1.820.000	-113.474,13	396.203,12	1.205.000	0	-2.000.000