

# ÅRSBUDGET 2020

for Give-Vorslunde Sognes Menighed

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7983

CVR-nr. 38661612

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

Underskud på 101 t.kr. forklares således:  
63 t.kr. vedr. Folkekirkens Selvforsikring  
40 t.kr. til drift af ny kapel

Finansiering tages eventuelt fra "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.524.650	4.639.625	4.787.468,76	4.948.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.623.351	-4.627.657	-4.594.773,04	-4.766.865,29
2 Kirkebygning og sognegård	-588.266	-659.748	-757.314,61	-558.409,72
2 Indtægter	5.000	5.000	6.800,00	9.846,80
2 Udgifter, løn	-194.966	-241.848	-221.788,81	-305.654,55
2 Udgifter, øvrige drift	-398.300	-422.900	-542.325,80	-262.601,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.471.547	-1.402.664	-1.313.279,89	-1.272.780,16
3 Indtægter	14.000	39.000	32.783,00	36.146,00
3 Udgifter, løn	-1.193.547	-1.087.564	-1.123.588,86	-1.028.616,86
3 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-354.100	-222.474,03	-280.309,30
4 Kirkegård	-1.367.218	-1.352.443	-1.246.983,06	-1.567.103,61
4 Indtægter	1.136.371	1.021.600	961.509,35	960.063,36
4 Udgifter, løn	-1.697.767	-1.610.435	-1.599.694,92	-1.612.754,41
4 Udgifter, øvrige drift	-805.822	-763.608	-608.797,49	-914.412,56
5 Præstebolig mv.	-121.576	-288.300	-221.605,18	-294.774,82
5 Indtægter	95.000	90.200	101.632,18	148.031,43
5 Udgifter, løn	-43.776	-84.500	-43.830,57	-90.722,93
5 Udgifter, øvrige drift	-172.800	-294.000	-279.406,79	-352.083,32
6 Administration og fællesudgifter	-842.456	-735.572	-847.097,57	-904.346,40
6 Indtægter	359	0	2.647,03	0,00
6 Udgifter, løn	-400.148	-497.822	-515.870,74	-543.512,26
6 Udgifter, øvrige drift	-442.667	-237.750	-333.873,86	-360.834,14
7 Finansielle poster	-232.288	-188.930	-208.492,73	-169.450,58
A Resultat af drift	-98.701	11.968	192.695,72	181.134,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-11.968		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-98.701	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-844.765,40	-2.647.245,63
Kirkegård ((83)+(84))	-3.500.000	-400.000	-438.764,10	-1.099.246,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	825.000	1.100.000	1.165.676,10	350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	47,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.975.000	450.000	-117.853,40	-3.396.444,50
C Årets resultat	-3.073.701	461.968	74.842,32	-3.215.310
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.975.000	450.000		
+ 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	525.000	450.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.500.000	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)	2.975.000	-450.000		
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
4.524.650	4.639.625	4.677.311,00	4.948.000,00	4.524.650	0	0
0	0	110.157,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.524.650	4.639.625	4.787.468,76	4.948.000,00	4.524.650	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
-285.486	-343.400	-345.715,06	-206.567,38	0	-96.786	-188.700
-60.000	-30.000	-108.938,55	-15.473,68	0	0	-60.000
-242.780	-286.348	-294.226,00	-321.983,57	5.000	-98.180	-149.600
0	0	0,00	-1.107,50	0	0	0
0	0	-8.435,00	-13.277,59	0	0	0
-588.266	-659.748	-757.314,61	-558.409,72	5.000	-194.966	-398.300

#### 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	-4.213,50	0	0	0
-767.230	-687.131	-779.752,17	-788.106,43	0	-689.730	-77.500
-204.909	-118.123	-80.059,43	-159.123,78	0	-139.909	-65.000
-31.500	-95.376	-77.415,01	-23.808,18	14.000	0	-45.500
-113.278	-54.000	-47.181,33	-49.877,52	0	-49.278	-64.000
-177.015	-188.171	-145.813,77	-67.241,50	0	-163.015	-14.000
-145.615	-186.145	-134.442,79	-148.797,73	0	-131.615	-14.000
-30.000	-71.718	-48.615,39	-29.811,52	0	-20.000	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.471.547	-1.402.664	-1.313.279,89	-1.272.780,16	14.000	-1.193.547	-292.000

#### 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
-1.112.505	-1.128.445	-1.021.441,37	-1.093.316,17	1.134.371	-1.511.909	-734.967
-254.713	-223.998	-225.541,69	-473.787,44	2.000	-185.858	-70.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.218	-1.352.443	-1.246.983,06	-1.567.103,61	1.136.371	-1.697.767	-805.822

## 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	-348,75	0	0	0
-55.704	-204.600	-56.556,54	-193.486,16	50.000	-13.904	-91.800
-65.872	-83.700	-165.048,64	-100.939,91	45.000	-29.872	-81.000
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
-121.576	-288.300	-221.605,18	-294.774,82	95.000	-43.776	-172.800

### 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
-191.236	-214.045	-270.400,09	-172.623,07	359	-105.595	-86.000
-208.791	-170.970	-133.740,65	-263.602,89	0	-144.791	-64.000
-69.500	-69.100	-83.022,06	-63.252,61	0	-15.000	-54.500
-3.750	-3.750	0,00	-7.197,34	0	0	-3.750
-240.643	-198.261	-247.379,24	-193.644,68	0	-105.643	-135.000
-18.119	-31.703	-20.260,19	-29.926,48	0	-29.119	11.000
-18.000	-17.743	-23.715,06	-72.690,51	0	0	-18.000
-26.000	-30.000	-21.389,00	-40.169,34	0	0	-26.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-63.417	0	-47.191,28	-61.239,48	0	0	-63.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.456	-735.572	-847.097,57	-904.346,40	359	-400.148	-442.667

### 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
-233.609	-188.938	-164.062,50	-160.243,06	0	0	-233.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640	0	-640,04	-33,39	0	0	-640
0	0	0,00	149,15	0	0	0
1.961	8	1.634,48	1.634,48	1.961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.424,67	-10.957,76	0	0	0
-232.288	-188.930	-208.492,73	-169.450,58	1.961	0	-234.249

## 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
-300.000	0	-108.951,75	-2.647.245,63	0	0	-300.000
0	0	-735.813,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500.000	-400.000	-438.764,10	-1.099.246,78	0	0	-3.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	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	47,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
825.000	1.100.000	1.120.895,00	350.000,00	825.000	0	0
0	0	44.781,10	0,00	0	0	0
-2.975.000	450.000	-117.853,40	-3.396.444,50	825.000	0	-3.800.000