

# ÅRSBUDGET 2020

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets visioner for 2020.

Ud fra vores overordnede visioner ønsker vi i 2020 at sætte fokus på arbejdet med fornyelse og tilretning af vore kirkegårde, så de opfylder tidens og fremtidens behov for gravsteder samt tilpasse dem til et vedligeholdelsesniveau, som udnytter brugen af personalets tid optimalt.

Et andet indsatsområde vil blive renoveringen af Randbøl Kirkes indre rum. Der arbejdes i en proces, som blev startet i 2017, men forberedelserne inden den faktiske renovering kan sættes i værk er stadig i gang.

I sognearbejdet er der stor aktivitet på børne- og ungeområdet. Små årgange omkring mini- og konfirmander gør, at vi måske må nytænke arbejdet her.

Efter i et par år at have været lidt på vågeblus, har vi fået gang i foredragsvirksomheden med initiativer, der rækker frem mod 2020.

## 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.

Timeregistrering 2018 er anvendt som rettesnor for fordelingsnøgler på formålsniveau.

Der er afsat 2.160 timer til gravermedhjælpere.

Der er afsat 100 timer til rengøring præstekontor og konfirmandstue i Nørup og 80 timer til rengøring præstekontor og sognestue i Randbøl.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2019	3.059.700
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	416.400
Pristalsregulering 1,0% af 3.476.100	34.800
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	-487.221
Ligningsbeløb til drift 2020	<u>3.023.679</u>

Menighedsrådet har valgt at sænke ligningen med 117.746, så vi anmoder om 2.905.933 i budgettet.

Der er under ønsker til driften anført 100.000 til kirkegårds konsulent i 2020. Beløbet er skønnet. Der er behov for at få udarbejdet nye udviklingsplaner for vores kirkegårde.

Der er under ønsker anført 35.000 til kalkning af Randbøl præstebolig og sognestue i 2020. Arbejdet bliver udført i år og forventes at kunne holde 3 år.

Der er under ønsker anført 100.000 til maling vinduer, døre, udhæng m.v. i 2021. Der skal males ved begge præsteboliger incl. konfirmand- og sognestue samt graverbygninger begge steder.

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført kr. 200.000 til udskiftning af tag på kapellet ved Randbøl kirke. Taget har været under opsyn i flere år og forventes ikke at kunne holde længere end til 2022.

Ligeledes er der under ønsker til anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på 4.000.000 samt forbrug af opsparede midler 223.000. Samlet 4.223.000. Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen.

Efter 2. budgetsamråd:

Ligningsbeløb til drift 2020	2.905.933
Driftsbesparelser	-43.263
Kirkegårdsmiljø tages af likvide midler	<u>-39.500</u>
Korrigeret ligningsbeløb til drift 2020	<u>2.823.170</u>

Menighedsrådet fik lov til at bruge 35.000 til kalkning Randbøl præstebolig og sognestue, 39.500 til kirkegårdsmiljø og 100.000 til kirkegårdskonsulent. I alt 174.500 som tages af likvide midler.

Menighedsrådet har besluttet ikke at bruge 100.000 på kirkegårdskonsulent, men at bruge den kirkegårdskonsulent som Grene provsti har aftale med, så udgiften hertil excl. delvis moms bliver refunderet fra provstiet.

Det udarbejdede budget udviser derfor et underskud på 74.500.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.823.170	3.059.700	3.120.600,00	3.068.360,00
Driftsudgifter i alt	-2.897.670	-3.059.700	-3.025.210,23	-3.054.131,28
2 Kirkebygning og sognegård	-506.920	-502.440	-614.964,48	-586.198,16
2 Indtægter	0	0	0,00	11.124,00
2 Udgifter, løn	-107.920	-100.640	-88.157,91	-55.871,32
2 Udgifter, øvrige drift	-399.000	-401.800	-526.806,57	-541.450,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.121.300	-1.201.520	-982.177,01	-945.342,81
3 Indtægter	20.000	19.000	21.106,60	29.272,40
3 Udgifter, løn	-842.300	-896.020	-775.957,97	-714.737,78
3 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-324.500	-227.325,64	-259.877,43
4 Kirkegård	-925.710	-1.082.050	-1.080.468,00	-1.032.968,75
4 Indtægter	816.667	728.700	647.729,62	737.877,21
4 Udgifter, løn	-1.251.140	-1.280.450	-1.211.525,19	-1.226.163,87
4 Udgifter, øvrige drift	-491.237	-530.300	-516.672,43	-544.682,09
5 Præstebolig mv.	-45.540	-2.790	-51.351,59	-170.113,86
5 Indtægter	150.200	150.200	131.717,10	176.855,99
5 Udgifter, løn	-24.240	-23.490	-17.350,00	-16.116,19
5 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-129.500	-165.718,69	-330.853,66
6 Administration og fællesudgifter	-305.000	-277.700	-296.351,72	-287.101,92
6 Indtægter	0	0	100,00	5.666,35
6 Udgifter, løn	-122.400	-121.400	-172.276,22	-185.156,84
6 Udgifter, øvrige drift	-182.600	-156.300	-124.175,50	-107.611,43
7 Finansielle poster	6.800	6.800	102,57	-32.405,78
A Resultat af drift	-74.500	0	95.389,77	14.228,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-74.500	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-218.665,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.190.890,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	972.225,00
C Årets resultat	-74.500	0	95.389,77	986.454
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.823.170	3.059.700	3.120.600,00	3.068.360,00	2.823.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.823.170	3.059.700	3.120.600,00	3.068.360,00	2.823.170	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.100	-283.700	-340.043,35	-209.132,43	0	-58.100	-229.000
-54.300	-52.800	-72.374,94	-52.406,11	0	0	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.520	-165.940	-202.546,19	-324.659,62	0	-49.820	-115.700
-506.920	-502.440	-614.964,48	-586.198,16	0	-107.920	-399.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.680	-558.930	-497.093,97	-447.660,98	2.000	-501.180	-38.500
-124.700	-126.700	-99.915,99	-89.900,77	3.000	-59.200	-68.500
-222.500	-181.340	-96.527,42	-78.999,73	14.000	-158.000	-78.500
-157.200	-257.640	-245.294,72	-287.738,34	0	-59.200	-98.000
-37.220	-37.910	-35.191,52	-33.502,48	0	-34.720	-2.500
-16.500	-14.500	-4.624,01	4.469,53	0	-10.000	-6.500
-24.000	-23.000	-2.329,38	-10.810,04	1.000	-20.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.121.300	-1.201.520	-982.177,01	-945.342,81	20.000	-842.300	-299.000

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-846.310	-1.003.900	-985.617,20	-969.366,00	811.667	-1.210.740	-447.237
-79.400	-78.150	-94.850,80	-63.602,75	5.000	-40.400	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.710	-1.082.050	-1.080.468,00	-1.032.968,75	816.667	-1.251.140	-491.237

## 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
-60.690	-10.390	-54.622,35	-108.382,11	80.000	-12.690	-128.000
2.450	-5.100	-9.995,24	-74.997,75	54.000	-11.550	-40.000
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
12.700	12.700	13.266,00	13.266,00	16.200	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.540	-2.790	-51.351,59	-170.113,86	150.200	-24.240	-171.500

### 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
-46.000	-53.000	-37.892,41	-50.838,91	0	0	-46.000
-62.000	-67.000	-54.735,39	-49.114,22	0	-18.000	-44.000
-56.800	-56.800	-53.077,96	-52.843,37	0	-24.000	-32.800
-5.400	-5.400	-5.400,00	-5.723,02	0	-5.400	0
-75.000	-74.000	-95.815,48	-79.065,44	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-21.690,20	-13.299,52	0	0	-21.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-33.300	0	-27.740,28	-36.217,44	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.000	-277.700	-296.351,72	-287.101,92	0	-122.400	-182.600

### 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
0	0	0,00	-17.076,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	847,81	5.233,41	500	0	0
6.300	6.300	5.275,32	5.275,32	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.020,56	-25.838,22	0	0	0
6.800	6.800	102,57	-32.405,78	6.800	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	-218.665,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.190.890,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	972.225,00	0	0	0