

ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Vissing Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7989

CVR-nr. 28839510

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

Sdr. Vissing sogn er et landsogn og en del af storpastoratet med Brødstrup, Tønning-Træden og Græstrup Sogne. Sdr. Vissing kirke er fra 1100 tallet og fyldt med kalkmalerier og runestene. En stor turistattraktion, der er stigende efter installering af automatisk dørlås.

Vi samarbejder med Grædstrup om de arrangementer, der passer til landsognene og i Pastoratet, hvor det er hensigtsmæssigt.

Vi oplever en stigende interesse til vore arrangementer.

Vi laver arrangementer omkring jul med koncert, juletræstænding i.f.m. advent. Påske med spisning, St. Bededagsaften med gåtur i skoven, høstgudstjeneste med aktion, familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester med spisning, gudstjeneste i præstehaven. Vi er med i byens fællesråd, og arbejder sammen med borgerforeningen om Skt. Hans aften og fællesspisning.

Vi arbejder for en rummelig kirke for alle og et naturlig samlingssted for menighed, præster, personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der spares op til udskiftning af borde og stole i konfirmandstuen i Sdr. Vissing. Møblerne er fra medio 1980 - tunge og svære at flytte rundt på. Derudover skal traktor udskiftes inden for kort tid. Udskiftningen sker når økonomien tillader.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetunderskud: 129.805 skyldes manglende husleje fra Grædstrup Præstegård 90.000 kr. samt salg af træ fra præstegårdsskoven 32.304 kr.

Grædstrup Præstegård er sat til salg og lejere fraflyttet i 2019.

Der er i præstegårdskassen medtaget delvis udgifter til præstegården idet der bygges nyt sognehus og der budgetteres med budgifter til dette hus inkl. rammebeløb på 30.000,-.

Særskilt budget for præstegårdskassen sendes pr. mail.

Driften af præstegårdsskoven skal hvile i sig selv.

Salg fra skoven anvendes til drift og genplantning.

Fra præstegårdsskoven leveres klippegrønt til kirkegården

Budgettet tilrettet med tildelt ligning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.057.700	1.002.000	940.833,26	928.899,96
Driftsudgifter i alt	-1.057.700	-1.045.218	-858.222,21	-1.023.236,36
2 Kirkebygning og sognegård	-176.653	-171.656	-150.678,58	-192.182,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.656	-36.656	-28.874,46	-28.906,64
2 Udgifter, øvrige drift	-132.997	-135.000	-121.804,12	-163.276,06
3 Kirkelige aktiviteter	-155.851	-175.190	-154.206,15	-199.376,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-105.146	-105.146	-61.680,56	-71.452,38
3 Udgifter, øvrige drift	-50.705	-70.044	-92.525,59	-127.924,47
4 Kirkegård	-437.009	-455.866	-400.713,04	-360.991,40
4 Indtægter	163.100	141.600	168.532,04	144.019,26
4 Udgifter, løn	-427.759	-427.759	-409.538,38	-412.812,53
4 Udgifter, øvrige drift	-172.350	-169.707	-159.706,70	-92.198,13
5 Præstebolig mv.	-146.487	-56.988	-52.789,41	-149.119,66
5 Indtægter	97.600	184.000	234.859,98	315.648,84
5 Udgifter, løn	-41.588	-41.588	-72.831,37	-74.428,61
5 Udgifter, øvrige drift	-202.499	-199.400	-214.818,02	-390.339,89
6 Administration og fællesudgifter	-142.400	-185.218	-86.977,26	-111.654,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-25.248,35	-31.852,27
6 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-135.218	-61.728,91	-79.802,38
7 Finansielle poster	700	-300	-12.857,77	-9.911,10
A Resultat af drift	0	-43.218	82.611,05	-94.336,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-43.218		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.150.000	-91.651,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-168.405,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.150.000	0,00	320.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.045,16	-120.000,00
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	-109.696,79	31.595,04
C Årets resultat	0	-43.218	-27.085,74	-62.741
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
1.057.700	1.002.000	940.833,26	928.899,96	1.057.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.057.700	1.002.000	940.833,26	928.899,96	1.057.700	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
-1.010	-1.010	0,00	0,00	0	-1.010	0
-157.643	-157.646	-131.748,17	-180.374,04	0	-35.646	-121.997
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-9.000	-4.000	-18.930,41	-11.808,66	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.653	-171.656	-150.678,58	-192.182,70	0	-43.656	-132.997

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
-118.151	-149.840	-105.835,25	-154.449,72	0	-92.146	-26.005
-24.000	-10.600	-32.760,90	-28.605,48	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-250	-698,00	-213,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	-13.262,00	-6.954,74	0	-10.000	0
-3.000	-3.000	-1.650,00	-9.153,91	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.851	-175.190	-154.206,15	-199.376,85	0	-105.146	-50.705

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
-430.127	-453.984	-397.426,36	-375.377,89	158.100	-415.877	-172.350
-6.882	-1.882	-3.286,68	14.386,49	5.000	-11.882	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.009	-455.866	-400.713,04	-360.991,40	163.100	-427.759	-172.350

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, øvrige drift
0	0	6.166,66	36.600,00	0	0	0
-63.687	-51.588	-97.271,16	-165.525,34	59.600	-41.588	-81.699
-55.800	39.000	45.939,78	1.486,78	0	0	-55.800
-65.000	-81.000	-42.228,13	-41.985,04	0	0	-65.000
0	-1.400	-5.470,40	-781,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	38.000	40.073,84	21.085,30	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.487	-56.988	-52.789,41	-149.119,66	97.600	-41.588	-202.499

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, øvrige drift
0	-43.218	-1.610,00	-500,00	0	0	0
-46.000	-50.500	-28.503,26	-26.420,46	0	-8.000	-38.000
-20.000	-21.000	-2.291,40	-27.546,62	0	-8.000	-12.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-55.600	-53.500	-45.412,28	-47.409,25	0	-30.000	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.200,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-10.000	-9.160,32	-8.578,32	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.400	-185.218	-86.977,26	-111.654,65	0	-50.000	-92.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-517,37	0,00	0	0	0
0	-1.000	-869,54	-749,28	0	0	0
700	700	690,14	690,14	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.161,00	-9.851,96	0	0	0
700	-300	-12.857,77	-9.911,10	700	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	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.000.000	-91.651,63	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	-168.405,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.045,16	-120.000,00	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	1.150.000	0,00	320.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-109.696,79	31.595,04	0	0	0