

ÅRSBUDGET 2020

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

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

Kirken er tilgængelig for alle
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne

Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet
Sikre stor synlighed som kirke
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristede
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byækst, der sker inden for sognenes grænser
Det skal være lettere at være ny i kirken
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets frie midler.
Traktor på kirkegården er en ældre model og menighedsrådet forventer at den skal udskiftet i det kommende år. Investeringen vil beløbe sig til kr. 150.000 - 175.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb udmeldt på Budgesamråd i maj 2019.
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2018 plus 2%
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.
Note 2
Menighedsrådet har ansøgt om deltagelse i provstiets kalkningsgruppen. Pt mangler tilbagemelding og der er afsat kr.55.000 til kalkning. Varmetemperatur i kirken er hævet og derfor er der afsat til ekstra køb af olie.
Note 3
Aktivitets niveauet forventes fastholdt som tidligere år.
Note 4
Salg af vedligeholdelse af gravsteder fastholdes på niveau fra 2018.
Renter gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler er indsat efter udmelding fra Århus Stift. Beløbet svinger meget og er generelt faldende, hvilket på sigt vil påvirke økonomien i negativ retning.
Note 6
Samme niveau som realiseret i år 2018

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.093.764	1.081.427	1.065.444,00	1.059.308,00
Driftsudgifter i alt	-1.170.823	-1.022.500	-1.124.041,83	-957.011,98
2 Kirkebygning og sognegård	-149.000	-172.000	-140.832,26	-110.717,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-172.000	-140.832,26	-110.717,19
3 Kirkelige aktiviteter	-560.000	-498.000	-550.506,91	-481.492,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-383.500	-351.000	-377.857,69	-333.479,51
3 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-147.000	-172.649,22	-148.013,32
4 Kirkegård	-303.640	-177.500	-288.244,68	-210.935,10
4 Indtægter	70.360	120.000	82.405,27	80.543,64
4 Udgifter, løn	-231.000	-220.500	-221.449,06	-216.713,99
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-77.000	-149.200,89	-74.764,75
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-159.200	-177.000	-143.553,70	-157.195,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-57.704,56	-46.808,96
6 Udgifter, øvrige drift	-100.200	-118.000	-85.849,14	-110.386,68
7 Finansielle poster	1.017	2.000	-904,28	3.328,78
A Resultat af drift	-77.059	58.927	-58.597,83	102.296,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.059	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	58.927		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-332.941,18	-1.000.239,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	293.337,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3.238,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-39.604,18	-997.000,87
C Årets resultat	-77.059	58.927	-98.202,01	-894.705
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.093.764	1.081.427	1.065.444,00	1.059.308,00	1.093.764	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.093.764	1.081.427	1.065.444,00	1.059.308,00	1.093.764	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
-143.000	-107.000	-134.481,01	-102.603,44	0	0	-143.000
-6.000	-65.000	-6.351,25	-8.113,75	0	0	-6.000
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
-149.000	-172.000	-140.832,26	-110.717,19	0	0	-149.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.720	-209.100	-251.095,34	-218.350,83	0	-197.720	-24.000
-101.660	-79.900	-82.670,23	-87.927,79	0	-38.660	-63.000
-20.000	-5.000	-19.592,90	-4.845,00	0	0	-20.000
-55.000	-56.000	-52.578,00	-53.879,00	0	-10.000	-45.000
-94.520	-89.000	-88.330,81	-62.409,89	0	-75.520	-19.000
-66.100	-58.000	-55.739,63	-53.580,32	0	-61.600	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-560.000	-498.000	-550.506,91	-481.492,83	0	-383.500	-176.500

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
-303.640	-177.500	-288.244,68	-210.935,10	70.360	-231.000	-143.000
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
-303.640	-177.500	-288.244,68	-210.935,10	70.360	-231.000	-143.000

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
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
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

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
-35.000	-34.000	-33.886,37	-28.687,64	0	0	-35.000
-47.000	-62.000	-45.991,89	-54.912,73	0	-10.000	-37.000
-12.000	-25.000	-13.723,50	-33.017,27	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-41.568,26	-29.708,96	0	-42.000	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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-13.200	-14.000	-8.383,68	-10.869,04	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.200	-177.000	-143.553,70	-157.195,64	0	-59.000	-100.200

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	643,01	2.620,37	0	0	0
1.017	1.000	610,42	610,42	1.017	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.157,71	97,99	0	0	0
1.017	2.000	-904,28	3.328,78	1.017	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-332.941,18	-1.000.239,45	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	0,00	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	3.238,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	293.337,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-39.604,18	-997.000,87	0	0	0