

ÅRSBUDGET 2020

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

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

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe nutidige og fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i vore sogne, der er i medlemsmæssig og aktivitetsmæssig udvikling.

Aktiviteter:

- Ansættelsen af vor nye KKV Medarbejder er første trin i at fremme nedenstående aktiviteter
- At øge fokus på unge familier og børn i sognene i et engageret samarbejde
- Det er målet at øge antallet af sangaftrædere i sognegården væsentligt, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Det er ligeledes målet at afholde kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogneaktiviteter.
- Der er mange koncertaktiviteter i provstiet. Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at kunne give koordinerede tilbud og gennem bedre annoncering at få større deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, kirke-MUS (musikalsklegestue for 2-4 årige) samt minikonfirmander
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.

Frivillige:

- Der er mange opgaver omkring kirken, der løses af frivillige. P.t. er der mere end 60 personer, der i grupper klarer:
 - o Uddeling af kirkeblade
 - o Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
 - o Køre Kirkebil for ældre
 - o Stilaugget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
 - o Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
 - o Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
 - o Strikkeklub, der strikker dåbsklud
- Menighedsrådet er åben for at udvide tilbuddene af aktiviteter for frivillige.
 - o En mandklub med fokus på fællesskab og aktiviteter.
 - o Mulighed for udvikling til andre opgaver

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.242.301	3.152.800	3.251.425,03	3.504.199,96
Driftsudgifter i alt	-3.242.301	-3.152.800	-2.871.158,04	-3.186.009,59
2 Kirkebygning og sognegård	-826.599	-710.652	-548.569,91	-594.423,75
2 Indtægter	3.525	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-381.324	-265.152	-166.601,77	-185.749,45
2 Udgifter, øvrige drift	-448.800	-445.500	-381.968,14	-408.674,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.136.694	-1.205.564	-857.760,41	-1.032.335,89
3 Indtægter	9.120	11.700	3.020,00	5.964,00
3 Udgifter, løn	-807.014	-881.664	-674.316,17	-784.061,15
3 Udgifter, øvrige drift	-338.800	-335.600	-186.464,24	-254.238,74
4 Kirkegård	-558.062	-572.543	-586.133,73	-583.877,32
4 Indtægter	588.581	571.800	523.108,98	556.668,12
4 Udgifter, løn	-905.043	-905.043	-772.857,67	-900.780,64
4 Udgifter, øvrige drift	-241.600	-239.300	-336.385,04	-239.764,80
5 Præstebolig mv.	-46.500	18.300	-162.476,19	-8.292,01
5 Indtægter	0	64.300	69.728,86	64.308,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-46.000	-232.205,05	-72.600,96
6 Administration og fællesudgifter	-676.810	-683.741	-711.557,06	-973.206,47
6 Indtægter	0	0	28.135,18	0,00
6 Udgifter, løn	-369.410	-376.160	-393.840,05	-670.916,75
6 Udgifter, øvrige drift	-307.400	-307.581	-345.852,19	-302.289,72
7 Finansielle poster	2.364	1.400	-4.660,74	6.125,85
A Resultat af drift	0	0	380.266,99	318.190,37
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	-1.250.000	-98.573,75	-2.943,75
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.250.000	4.405.999,93	1.100.000,04
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	-2.871,19
B Resultat af anlæg	-300.000	0	4.307.426,18	1.094.185,10
C Årets resultat	-300.000	0	4.687.693,17	1.412.375
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	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)	300.000	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
3.242.301	3.152.800	3.143.300,03	3.120.699,96	3.242.301	0	0
0	0	108.125,00	383.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.242.301	3.152.800	3.251.425,03	3.504.199,96	3.242.301	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
-291.515	-290.415	-268.171,49	-286.066,96	0	-60.115	-231.400
-20.800	-20.600	-5.495,56	-4.550,00	0	0	-20.800
-514.284	-399.637	-274.902,86	-303.806,79	3.525	-321.209	-196.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.599	-710.652	-548.569,91	-594.423,75	3.525	-381.324	-448.800

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	-1.793,71	-88,00	0	0	0
-762.373	-758.493	-575.696,20	-672.107,46	8.720	-632.993	-138.100
-47.000	-112.900	-53.012,57	-43.577,46	0	0	-47.000
-50.600	-50.300	-49.643,89	-53.071,57	0	-18.000	-32.600
-137.750	-145.000	-34.458,96	-137.694,51	0	-35.250	-102.500
-68.428	-68.328	-67.590,27	-72.508,77	0	-56.828	-11.600
-60.943	-60.943	-54.885,60	-48.179,48	0	-53.943	-7.000
-9.600	-9.600	-20.679,21	-5.108,64	400	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.694	-1.205.564	-857.760,41	-1.032.335,89	9.120	-807.014	-338.800

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
-573.083	-579.605	-596.470,48	-561.730,89	537.722	-885.005	-225.800
15.021	7.062	10.336,75	-22.146,43	50.859	-20.038	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.062	-572.543	-586.133,73	-583.877,32	588.581	-905.043	-241.600

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
-46.500	18.300	-160.776,19	-8.292,01	0	0	-46.500
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	-1.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	18.300	-162.476,19	-8.292,01	0	0	-46.500

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
-100.800	-99.800	-146.572,80	-96.782,01	0	0	-100.800
-156.550	-169.400	-95.520,77	-243.573,91	0	-76.250	-80.300
-142.260	-147.360	-113.193,54	-70.573,53	0	-108.660	-33.600
-24.400	-24.300	-5.531,26	-9.855,95	0	-19.000	-5.400
-43.250	-51.500	0,00	-61.532,01	0	-43.250	0
-23.500	-29.000	-106.451,18	-124.738,88	0	-23.500	0
-98.750	-72.500	-174.922,59	-298.495,62	0	-98.750	0
-16.800	-16.600	-43.427,00	-100,00	0	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.500	-73.281	-25.937,92	-67.554,56	0	0	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.810	-683.741	-711.557,06	-973.206,47	0	-369.410	-307.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-473,16	-300,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.364	1.400	709,34	1.418,68	2.364	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.896,92	5.007,87	0	0	0
2.364	1.400	-4.660,74	6.125,85	2.364	0	0

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
0	0	0,00	-2.943,75	0	0	0
0	-1.250.000	-98.573,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
0	0	0,00	-2.871,19	0	0	0
0	1.250.000	4.405.999,93	1.100.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	4.307.426,18	1.094.185,10	0	0	-300.000