

# ÅRSBUDGET 2020

for Videbæk Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8769

CVR-nr. 37640816

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet har en feriepengeforpligtigelse på ca. kr. 345.000 for 12 mdr., som ikke er medtaget i budgettet.

Lønnen er indregnet med 2,75% i regulering.

Afdrag til indgangspartiet er bevilliget i 2018, hvorfor der kun er medtaget renter i budgettet.

Vores oplæg til budget 2020 er udarbejdet med baggrund i fremskrivning af budget 2019, og som medfører, at der er en samlet underskud/ubalance i forhold til den udmeldte ligning. Heraf indgår de kr. 140.000 som provstiet har meddelt som reduktion/besparelse.

Vi har således været systematisk igennem alle poster, hvorved vi har fået reduceret underskuddet til kr. 149.500 i forhold til budget 2019

Forskydning budget 2019 til budget 2020:

Bevilling drift 2019		3.440.000	
Ekstrabevillinger 2019:			
Ekstrabevilling udskiftn. personale	63.000		
Udgift kursus arbejdsmiljørep. nyt	9.000		
Ekstraudstyr korarbejde	11.000	-83.000	3.357.000
Reel driftsbevilling 2019			
Forskydning 2019 til 2020:			
Lønregulering	32.000		
Øget udgift fuldtidsregnskabsfører	58.000		
Indtægt regnskabsfører øget	-31.000		
Indtægt øget udlån sekretær	-10.000		
Lavere indtægter kapitaler iflg. lister	56.000		
Fald indtægter kirkegård	20.000		
Fald renteudgifter	-28.000		
Forsikring - (intet 2019)	43.300		
Fjernet midler Luther arr. konfirmander	-40.500		
Reguleringer	-4.300		
Påvirkning ændret momsprincip 2018	18.000		
Ingen indtægt præstebolig - min. udg. *)	36.000		
I alt forskydninger		149.500	
Ønske til bevilling 2020			<u>3.506.500</u>
Bevilliget foreløbig 2020		3.300.000	

\*) På grund af uafklaret situation omkring præsteboligen har vi en nettemerudgift med i budgettet.

Revideret 13. juni 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.440.000	3.431.200,00	3.012.500,00
Driftsudgifter i alt	-3.686.483	-3.440.000	-3.320.972,32	-3.049.947,41
2 Kirkebygning og sognegård	-375.900	-352.814	-484.605,29	-656.771,04
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-144.300	-104.020	-168.930,84	-126.011,28
2 Udgifter, øvrige drift	-231.600	-248.794	-317.674,45	-530.759,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.701.020	-1.415.397	-1.179.433,65	-1.083.171,39
3 Indtægter	106.100	52.500	65.748,00	15.600,00
3 Udgifter, løn	-1.371.420	-992.247	-884.013,03	-773.097,81
3 Udgifter, øvrige drift	-435.700	-475.650	-361.168,62	-325.673,58
4 Kirkegård	-913.581	-817.975	-861.315,14	-762.398,35
4 Indtægter	697.461	771.085	656.369,76	678.374,87
4 Udgifter, løn	-1.304.610	-1.279.860	-1.200.172,94	-1.125.543,53
4 Udgifter, øvrige drift	-306.432	-309.200	-317.511,96	-315.229,69
5 Præstebolig mv.	-36.330	3.740	-9.421,88	18.222,78
5 Indtægter	0	52.700	26.886,07	52.977,44
5 Udgifter, løn	-12.330	-7.860	-7.326,52	-7.000,71
5 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-41.100	-28.981,43	-27.753,95
6 Administration og fællesudgifter	-447.573	-617.550	-525.436,48	-385.131,50
6 Indtægter	418.900	324.300	343.525,25	315.629,50
6 Udgifter, løn	-648.340	-756.550	-637.726,13	-509.363,46
6 Udgifter, øvrige drift	-218.133	-185.300	-231.235,60	-191.397,54
7 Finansielle poster	-212.079	-240.004	-260.759,88	-180.697,91
A Resultat af drift	-86.483	0	110.227,68	-37.447,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	86.483	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-103.850	-108.000	-314.809,84	-4.554.315,29
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-309.000	-247.925,42	-75.823,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.161.333	1.233.500	1.447.000,00	1.171.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-20.522,93
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.027.483	816.500	886.264,74	-3.479.162,05
C Årets resultat	941.000	816.500	996.492,42	-3.516.609
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.027.483	816.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	25.500	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	62.850	150.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.115.833	966.500		
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)	-1.027.483	-816.500		
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, øvrig drift
3.600.000	3.440.000	3.431.200,00	3.012.500,00	3.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600.000	3.440.000	3.431.200,00	3.012.500,00	3.600.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.500	-205.940	-152.629,05	-164.833,14	0	-82.200	-116.300
-30.000	-44.094	-21.380,38	-77.853,03	0	0	-30.000
-144.300	-99.680	-309.170,89	-411.973,23	0	-62.100	-82.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	-1.424,97	-2.111,64	0	0	-3.100
-375.900	-352.814	-484.605,29	-656.771,04	0	-144.300	-231.600

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.620	-692.528	-570.006,15	-578.473,48	47.700	-760.420	-75.900
-321.150	-225.352	-164.650,65	-180.708,00	8.500	-202.150	-127.500
-213.200	-185.577	-170.122,75	-105.457,03	1.000	-173.000	-41.200
-235.870	-151.900	-130.943,96	-109.073,34	0	-121.970	-113.900
-99.480	-104.365	-99.577,19	-87.829,59	0	-91.980	-7.500
-42.700	-55.675	-43.544,77	-21.141,25	48.900	-21.900	-69.700
0	0	-588,18	-488,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.701.020	-1.415.397	-1.179.433,65	-1.083.171,39	106.100	-1.371.420	-435.700

#### 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, øvrig drift
-847.841	-773.535	-825.878,38	-728.693,90	697.461	-1.246.370	-298.932
-65.740	-44.440	-35.436,76	-33.704,45	0	-58.240	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.581	-817.975	-861.315,14	-762.398,35	697.461	-1.304.610	-306.432

## 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
-36.330	3.740	-9.421,88	18.222,78	0	-12.330	-24.000
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	0,00	0	0	0
-36.330	3.740	-9.421,88	18.222,78	0	-12.330	-24.000

### 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
-76.884	-76.700	-79.130,00	-51.566,57	0	0	-76.884
-82.890	-208.500	-130.835,05	-41.295,05	0	-50.590	-32.300
-52.200	-45.300	-89.398,12	-45.753,25	0	-11.500	-40.700
-5.750	-5.600	-12.101,39	-10.594,00	0	-5.750	0
-98.100	-162.400	-96.689,14	-102.911,50	364.900	-454.700	-8.300
-45.850	-37.900	-32.142,82	-28.475,46	54.000	-99.450	-400
-26.350	-56.250	-50.590,20	-47.481,85	0	-26.350	0
-16.200	-24.900	-1.183,36	-13.929,50	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.349	0	-33.366,40	-43.124,32	0	0	-43.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.573	-617.550	-525.436,48	-385.131,50	418.900	-648.340	-218.133

### 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
-212.360	-240.255	-238.568,00	-177.851,05	0	0	-212.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.613,92	-11,82	0	0	0
0	0	942,00	0,66	0	0	0
281	251	208,86	208,86	281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.728,82	-3.044,56	0	0	0
-212.079	-240.004	-260.759,88	-180.697,91	281	0	-212.360

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.850	-90.000	-49.545,08	0,00	0	0	-103.850
0	-18.000	-265.264,76	-4.554.315,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-309.000	-247.925,42	-75.823,83	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.522,93	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	2.000,00	0,00	0	0	0
1.161.333	1.233.500	1.447.000,00	1.171.500,00	1.161.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.027.483	816.500	886.264,74	-3.479.162,05	1.161.333	0	-133.850

Oversigt over anlægsønsker som indkom fra medarbejderne til budget 2020.

Menighedsrådet har behandlet de indkomne ønsker, hvor vi har valgt følgende prioritering, hvor vi har udsat nogle ønsker til de følgende år.

Anlægsønsker:		Beløb KG uden fradragsberettiget andel moms	Ønskes år:
Carlo	Ukrudtskoger	182.000	2020
Carlo	Minilæsser på el	340.000	2022
Carlo	Robotklipper omkring kirken	30.000	2020
Carlo	Robotklipper "Fælles grave"	27.500	2021
Bente	El-klaver pulpituret, klaverstol og -stativ	15.500	2020
Bente	Scene-podier til koncerter	13.500	2020
Kurt	Multibox til lydudstyr L&F	12.000	2020

Videbæk Menighedsråd 9. maj 2019

## **Kirke- og kulturmedarbejder**

I bestræbelserne hen imod en eventuel ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder, er Ruben og jeg af menighedsrådet blevet bedt om:

- at beskrive hvilke arbejdsopgaver vedkommende kunne påtage sig,
- hvor mange timer vedkommende kunne ansættes til de forskellige arbejdsområder
- og hvilke egenskaber / hvilken profil vedkommende gerne må have.

### Arbejdsopgaver:

#### 1. Undervisning, samtale og inspiration (8 timer)

- hjælpe Tina med undervisning af minikonfirmander
- pleje af vores mange frivillige medarbejdere (evt. også en fest for alle de frivillige i ny og næ)
- undervisning af / inspiration til frivillige medarbejdere (f.eks. minikirke-ledere)
- husbesøg og sjælesorgssamtaler
- være med til at udtænke kreative indslag ved vore gudstjenester og engagere børn, unge og ældre til udførelsen heraf

#### 2. Organisation (7 timer)

- organisere og træffe aftaler i forb. m. forudgående aktiviteter ved gudstj. for børn (a la "Messy Church")
- organisering af frivilliges indsats ved de arrangementer, hvor det er relevant (påskemåltid, afslutning for minikonfirmander, menighedsmøde m.v.)
- medvirke ved organisering af konfirmandlejr og konfirmandekskursion
- ansvar for legetøj/bøger m.v. i kirkens legehjørne samt i dåbsværelset
- organisere indsamling og uddeling af "Jule-hjælp" / diakonal indsats ud fra kirken
- organisering af arrangementer for grupper (mandeaftener / kvindeaftener / arr. for konfirmander og "gamle" konfirmander)

#### 3. PR og kommunikation (5 timer)

- være med til at styrke kirkens kommunikation via hjemmeside og de sociale medier
- produktion af plakater og andet pr-materiale
- annoncering og opslagstavler

### Ansættelsesgrad og udgift til løn/pension:

- 20 timer pr. uge.

### Udgift til løn/pension:

Ca. 190.000 kr. + pension (18%) = i alt ca. 224.200 kr. (20 timer pr. uge)

### Profil:

- god til mennesker
- team-player (god til at samarbejde)
- inspirator
- kreativ
- selvstændig
- god formidler/underviser i forhold til børn og unge