

# ÅRSBUDGET 2020

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

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

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Merudgiftsønske:

Det forløbige budget for 2020 viser et underskud på kr. 63.000,-.  
Underskuddet skyldes lønstigninger på 2% i forhold til lønudgiften i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Formål 2:

Der er i budgettet indregnet:

kr. 153.300,- til udskiftning af hynder på kirkebænke.

kr. 31.500,- til rep. af søjler og gelænder ved indgang til kirken.

kr. 36.375,- til ompolstring af 75 stk. stolesæder i kirkecenteret.

Formål 4: Der er i budgettet indregnet kr. 31.250,- til rep. af mørtelfuger på klokketårn på kapel.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.827.561	3.271.000	3.248.500,07	3.431.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.827.561	-3.438.000	-3.292.275,21	-3.391.151,64
2 Kirkebygning og sognegård	-806.763	-614.290	-627.873,18	-690.163,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-253.788	-242.890	-235.804,62	-201.609,83
2 Udgifter, øvrige drift	-552.975	-371.400	-392.068,56	-488.553,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.351.777	-1.193.752	-1.091.284,96	-1.061.005,38
3 Indtægter	63.500	0	88.177,69	81.890,50
3 Udgifter, løn	-1.110.377	-876.452	-883.808,87	-834.820,90
3 Udgifter, øvrige drift	-304.900	-317.300	-295.653,78	-308.074,98
4 Kirkegård	-982.458	-875.930	-880.157,45	-838.949,89
4 Indtægter	706.566	767.063	653.835,96	687.139,16
4 Udgifter, løn	-1.278.606	-1.254.493	-1.185.628,76	-1.089.931,41
4 Udgifter, øvrige drift	-410.418	-388.500	-348.364,65	-436.157,64
5 Præstebolig mv.	-1.916	-94.900	-11.146,34	-143.848,58
5 Indtægter	492.906	62.800	513.187,78	62.712,00
5 Udgifter, løn	-428.922	0	-435.948,68	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-157.700	-88.385,44	-206.560,58
6 Administration og fællesudgifter	-608.511	-561.528	-592.452,44	-560.071,90
6 Indtægter	103.700	103.000	104.636,96	82.634,40
6 Udgifter, løn	-333.189	-330.553	-297.471,28	-300.310,55
6 Udgifter, øvrige drift	-379.022	-333.975	-399.618,12	-342.395,75
7 Finansielle poster	-76.136	-97.600	-89.360,84	-97.112,30
A Resultat af drift	0	-167.000	-43.775,14	40.448,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-167.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.930.542,75	-55.725,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.636.957	864.500	2.609.499,93	709.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.460.163,23	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	2.636.957	864.500	-781.206,05	653.774,88
C Årets resultat	2.636.957	697.500	-824.981,19	694.223
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.636.957	864.500		
+ 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	2.636.957	864.500		
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)	-2.636.957	-864.500		
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, øvrige drift
3.827.561	3.271.000	3.248.500,07	3.431.600,00	3.827.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.827.561	3.271.000	3.248.500,07	3.431.600,00	3.827.561	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
-201.938	-171.778	-260.124,37	-392.241,61	0	-90.738	-111.200
-243.900	-127.000	-32.795,97	-18.471,27	0	0	-243.900
-353.740	-301.476	-309.526,06	-279.450,71	0	-155.865	-197.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.185	-14.036	-25.426,78	0,00	0	-7.185	0
-806.763	-614.290	-627.873,18	-690.163,59	0	-253.788	-552.975

#### 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
-640.624	-638.141	-574.439,71	-575.605,51	10.500	-596.124	-55.000
-99.600	-69.000	-59.783,16	-77.971,31	4.000	-25.000	-78.600
-197.000	-58.000	-43.179,58	-39.874,89	7.000	-150.000	-54.000
-107.100	-74.300	-82.192,48	-81.601,73	0	-25.000	-82.100
-226.251	-223.049	-210.972,49	-197.889,29	2.000	-218.051	-10.200
-71.202	-89.362	-89.670,98	-75.224,05	15.000	-76.202	-10.000
-8.800	-40.700	-29.846,56	-11.638,60	25.000	-20.000	-13.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.351.777	-1.193.752	-1.091.284,96	-1.061.005,38	63.500	-1.110.377	-304.900

#### 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
-567.810	-531.726	-548.145,52	-444.166,24	706.566	-991.308	-283.068
-414.648	-344.204	-332.011,93	-394.783,65	0	-287.298	-127.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.458	-875.930	-880.157,45	-838.949,89	706.566	-1.278.606	-410.418

## 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
-1.988	-3.500	-10.735,36	-3.334,30	32.712	0	-34.700
72	-91.400	-410,98	-140.514,28	31.272	0	-31.200
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	428.922	-428.922	0
-1.916	-94.900	-11.146,34	-143.848,58	492.906	-428.922	-65.900

### 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
-75.600	-112.450	-99.667,10	-101.443,36	0	0	-75.600
-91.772	-89.661	-105.931,67	-87.463,73	0	-48.046	-43.726
-79.123	-77.368	-81.363,04	-69.416,76	0	-25.823	-53.300
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.800
-212.829	-181.578	-188.860,47	-174.450,49	103.700	-185.229	-131.300
-33.641	-33.262	-72.150,44	-69.162,05	0	-33.341	-300
-40.750	-40.409	0,00	0,00	0	-40.750	0
-23.000	-23.000	-4.861,88	-6.914,75	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.996	0	-35.867,84	-47.470,76	0	0	-47.996
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.511	-561.528	-592.452,44	-560.071,90	103.700	-333.189	-379.022

### 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.l (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
-69.936	-89.000	-82.331,88	-88.684,19	0	0	-69.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.400	-2.875,24	-1.352,13	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	209,60	104,80	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-7.200	-4.363,32	-7.180,78	0	0	-4.400
-76.136	-97.600	-89.360,84	-97.112,30	200	0	-76.336

## 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	-1.930.542,75	-55.725,12	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.460.163,23	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	2.636.957	864.500	2.609.499,93	709.500,00	2.636.957	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.636.957	864.500	-781.206,05	653.774,88	2.636.957	0	0

## Kirke og kulturmedarbejder

Vi har et ønske om at vi kan få budget til ansættelse af en kirke og kultur medarbejder i Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede pastorat med tjenestested i Vildbjerg sogn.

Motivationen for ønsket er følgende.

- Støttefunktion til præsterne i forbindelse med konfirmandundervisningen. Helt specifikt har vi et ønske om at k og k medarbejderen skal kunne varetage undervisningen for et konfirmandhold hver anden gang. Derudover oplever vi et stigende behov for at kunne varetage undervisningen for 1 hold elever med særlige behov.
- Koordinering af frivillige i pastoratet. Vi ønsker at styrke dette område, specielt inden for diakonale opgaver i området. Dette kræver flere frivillige med forskellige kompetencer end vi har nu. Derfor vil vi gerne bredere ud og nå flere ressourcepersoner i sognene. Dette kræver mere styring og koordinering.
- Vi ønsker at gøre en større indsats blandt unge i vores pastorat. Vi vil gerne række ud til de kristelige ungdomsforeninger vi allerede har i området, og spørge dem om ”hvordan vi kan være kirke for dem”. Af andre ideer vi har på tegnebordet er: konfirmandklub, teenchuch, børnekirke osv.
- Vi ønsker desuden at styrke vores PR funktion, bl.a. på grund af overstående som kræver en væsentlig indsats omkring synlighed i lokalsamfundet.

En eller flere af ovenstående opgaver kunne vi også sagtens lave sammen med andre sogne i området, uden for vores pastorat. Vi er vant til at samarbejde med andre kirker omkring regnskab og kirkegårdsdrift. Det kunne også være spændende, hvis vi også kunne gå bredere ud med stillingen som kirke og kulturmedarbejder, så vi dermed kunne få mulighed for at skabe en attraktiv stilling, som kan tiltrække ansøgere med de rette kompetencer.

Vores vurdering er at en stilling skal ligge på omkring 30 timer for at den er attraktiv at søge. Umiddelbart tænker vi at vores ønsker kan holdes inden for 20 timer.