

ÅRSBUDGET 2020

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

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

Vision for Snejbjerg Kirke 2017 - 2021

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke.

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke. Som sognekirke i et forstadssogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre. Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmassen, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke. Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst højt, og at vi ser frivillighed som en forudsætning for en stærk kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup pastorat ansat kirkemusiker på 1 års kontrakt i 2019. Ansættelsen forventes ændret til fastansættelse i 2020 med yderligere timer. Da det præcise antal timer ikke kendes er det ikke budgetsat.

Fast organist ved Snejbjerg Kirke påbegynder efteruddannelse her i 2019 og der forventes vikar afløsning i forbindelse med efteruddannelsen.

Gravermedhjælper ansat på ekstra 21 timer pr. uge i 9 måneder.
Overskomst stigning på 2,3% fra 2019 til 2020.

Provstiudvalget har godkendt en ekstra bevilling på kr. 225.000,- til dækning af lønkroner.

Øvrige udgifter er reuseret til et minimum.

Der er en reklamations sag vedr. Kirkediget. Hvor der først har været syn og skøn og efterfølgende en voldgiftssag. Der er pt. ikke truffet afgørelse i sagen. Provstiudvalget har anbefalet at der bliver søgt om 5% midler til dækning af omkostninger ved sagen. Der pt. udbetalt kr. 230.852,09 til dækning af sagens omkostninger.

Provsti udvalget har imødekommet følgende ønsker til merudgifter/engangsbeløb:

Kopimaksine kr. 80.000,-

Jordstamper kr. 20.000,-

Robotplæneklipper til præstebolig 1 kr. 20.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Snejbjerg Sogn er et sogn i udvikling og med stigende folkekirke medlemmer.

Her i 2019 har der været en del ændringer på personalesiden.

Der er ansat ny kirke - og kulturmedarbejder, som er ansat på løngruppe 2 på 35 timer med afregning af 2 timer til Studsgård Sogn, hvor den tidligere kirke - og kulturmedarbejder var aflønnet i løngruppe 1 og ansat på 37 timer. Der er udarbejdet samarbejdsaftale.

I kirke- og kultur medarbejder stillingen var der indregnet 4 timers vikar for kirketjeneren. Disse timer er flyttet til kirkegårdens personale.

Der har ikke været ansat kirke- og kultur medarbejder i perioder af 2018.

For at gøre plads til flere timer til rengøring af den nye tilbygning i Kirkely er der flyttet timer fra kirketjeneren til rengøring af præstekontor, graverbygning og kapellet til kirkegården personale.

Pasning af haven ved præstebolig 2 er også tilføjet, som en opgave for kirkegårdens personale.

Der har været en opmåling af kirkegården, hvorefter der er ansat gravermedhjælper på 37 timer. Hun afløser gravermedhjælper, som er fratrukket på pension på 16 timer om ugen. Dvs. at der er forøget med 21 timer pr. uge i 9 måneder om året. Ret beset viser opmålingen et yderligere forbrug af 20 timer pr. uge ud over det vi har ansat på. Provsten vil ved et efterfølgende møde søge at afklare evt. yderligere timer til kirkegården.

På budgettet for kirkegården er der afsat midler til udskriftning af hække til brosten. Menighedsrådet ønsker at kunne færdiggøre projektet over de næste år.

Om- og tilbygning af Kirkely forventes færdig bygget i løbet af sommeren. Her fik vi til budget 2019 en ekstra bevilling på kr. 34.000,- til dækning af el, vand, varme og rengøring for et halvt år. Det vil først efter et år være muligt at se om udgifterne bliver dækket af tillægs bevillingen.

Vedr. Hospitalskirken er der givet en ekstra bevilling på kr. 73.000,- til dækning af rengøring, forbrug og sekretær.

Dette beløb forhøjes i 2021 til kr. 218.750,-

De frie midler ved Snejbjerg Kirke som udgør kr. 576.593,23 pr. 31.12.2018 forventes brugt med kr. 400.000,- til dækning af driftsunderskud på budget 2019. Samt kr. 35.000,- til forskellige småreparationer på synsudsatte arbejder for 2019. Restsaldo frie midler kr. 141.593,-.

Provstiudvalget har godkendt menighedsrådets ansøgning om frigivelse af frie midler i Viborg Stift - andet indlån med rente på kr. 117.699,52. til udvidelsen af Kirkely. Istedet for allerede godkendt brug af frie midler - konto 741151. Rammen for projektet er hermed ikke forhøjet. Der har været afsat kr. 260.537,- til Kirkely udvidelsen. Da dette beløb reduceres med kr. 117.699,52 overføres de resterende kr. 142.838,- til frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.530.296	2.928.700	3.099.200,00	3.161.500,00
Driftsudgifter i alt	-3.530.296	-3.328.700	-3.190.149,50	-2.972.603,84
2 Kirkebygning og sognegård	-633.499	-511.418	-419.510,74	-462.487,47
2 Indtægter	3.000	3.600	3.600,00	3.600,00
2 Udgifter, løn	-279.299	-213.229	-190.318,75	-181.663,01
2 Udgifter, øvrige drift	-357.200	-301.789	-232.791,99	-284.424,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.460.777	-1.444.764	-1.331.662,26	-1.358.379,30
3 Indtægter	12.500	7.000	26.531,50	17.720,00
3 Udgifter, løn	-1.174.662	-1.146.664	-1.065.817,56	-1.082.105,43
3 Udgifter, øvrige drift	-298.615	-305.100	-292.376,20	-293.993,87
4 Kirkegård	-689.309	-684.042	-953.155,66	-644.511,46
4 Indtægter	717.700	613.635	523.776,10	601.458,20
4 Udgifter, løn	-1.426.859	-1.302.177	-1.243.139,68	-890.250,69
4 Udgifter, øvrige drift	19.850	4.500	-233.792,08	-355.718,97
5 Præstebolig mv.	-66.815	-173.059	-37.134,86	-38.265,33
5 Indtægter	68.000	68.000	68.088,00	67.140,00
5 Udgifter, løn	-42.015	-28.259	-36.744,52	-39.577,36
5 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-212.800	-68.478,34	-65.827,97
6 Administration og fællesudgifter	-581.300	-485.105	-474.417,40	-468.130,04
6 Indtægter	0	-2.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-304.000	-254.605	-231.714,74	-197.014,80
6 Udgifter, øvrige drift	-277.300	-228.500	-242.702,66	-271.115,24
7 Finansielle poster	-98.596	-30.312	25.731,42	-830,24
A Resultat af drift	0	-400.000	-90.949,50	188.896,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-7.181.000	-1.191.933,88	-276.899,39
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	269.052	3.019.100	266.500,00	713.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.625,67	37.228,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	269.052	-4.161.900	-923.808,21	473.829,11
C Årets resultat	269.052	-4.561.900	-1.014.757,71	662.725
E Heraf til balanceposter (=C-A)	269.052	-4.161.900		
+ 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	269.052	219.100		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	4.381.000		
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)	-269.052	4.161.900		
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
3.530.296	2.928.700	3.099.200,00	3.161.500,00	3.530.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.530.296	2.928.700	3.099.200,00	3.161.500,00	3.530.296	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
-130.000	-129.789	-84.976,89	-98.572,50	0	0	-130.000
-172.421	-154.792	-86.162,27	-112.789,95	0	-139.421	-33.000
-35.000	-30.000	-41.148,76	-58.339,38	0	0	-35.000
-270.588	-169.067	-183.759,40	-170.824,47	3.000	-130.388	-143.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.490	-27.770	-23.463,42	-21.961,17	0	-9.490	-16.000
-633.499	-511.418	-419.510,74	-462.487,47	3.000	-279.299	-357.200

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
-686.747	-734.020	-680.755,41	-714.309,80	2.500	-568.582	-120.665
-231.440	-178.641	-191.900,96	-151.233,34	0	-167.240	-64.200
-246.940	-222.185	-155.787,64	-179.924,01	0	-219.040	-27.900
-59.150	-57.500	-61.693,29	-66.395,96	0	0	-59.150
-117.000	-111.899	-116.936,95	-114.876,97	0	-103.000	-14.000
-88.300	-107.319	-106.423,87	-96.203,67	5.000	-86.800	-6.500
-30.000	-32.000	-16.964,14	-34.235,55	5.000	-30.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.460.777	-1.444.764	-1.331.662,26	-1.358.379,30	12.500	-1.174.662	-298.615

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
-573.749	-603.038	-873.518,41	-591.007,18	717.700	-952.799	-338.650
-115.560	-81.014	-76.757,25	-99.908,84	0	-90.060	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10	-2.880,00	46.404,56	0	-384.000	384.000
-689.309	-684.042	-953.155,66	-644.511,46	717.700	-1.426.859	19.850

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
-32.661	-88.935	-33.260,47	-9.861,92	36.000	-17.661	-51.000
-34.154	-84.124	-3.874,39	-28.403,41	32.000	-24.354	-41.800
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
-66.815	-173.059	-37.134,86	-38.265,33	68.000	-42.015	-92.800

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
-114.500	-139.959	-154.829,57	-167.064,98	0	0	-114.500
-53.225	-59.323	-67.273,99	-56.100,79	0	-14.475	-38.750
-57.450	-52.900	-67.348,76	-52.596,82	0	-14.500	-42.950
0	-1.300	0,00	-1.125,00	0	0	0
-188.175	-156.229	-64.374,69	-47.865,15	0	-188.175	0
-43.425	-18.110	-30.312,37	-28.788,42	0	-43.425	0
-43.425	-23.284	-37.890,50	-36.645,56	0	-43.425	0
-30.000	-34.000	-16.098,00	-31.249,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	0	-36.289,52	-46.694,32	0	0	-51.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.300	-485.105	-474.417,40	-468.130,04	0	-304.000	-277.300

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
-100.296	-81.700	-3.202,50	-7.472,50	0	0	-100.296
0	0	-6.866,46	-2.784,86	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
1.700	0	0,00	0,00	1.700	0	0
0	54.388	43.510,42	21.755,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.710,04	-12.328,10	0	0	0
-98.596	-30.312	25.731,42	-830,24	1.700	0	-100.296

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-4.381.000	-566.715,16	-276.899,39	0	0	0
81 Sognegård	0	-2.800.000	-625.218,72	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	1.625,67	37.228,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	269.052	3.019.100	266.500,00	213.500,00	269.052	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
I alt	269.052	-4.161.900	-923.808,21	473.829,11	269.052	0	0