

ÅRSBUDGET 2020

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

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

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- Der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ansat en kirke- og kulturmedarbejder, hvoraf der forventes udgifter for 425.000 kr.

Den ekstra feriepengeudgift er skønnet til 300.000 kr.

Det resterende underskud skyldes øgede lønstigninger generelt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.247.644	5.445.923	5.288.433,00	5.250.195,96
Driftsudgifter i alt	-5.247.644	-5.445.923	-4.956.020,86	-4.806.042,47
2 Kirkebygning og sognegård	-901.313	-953.957	-887.005,04	-595.923,07
2 Indtægter	10.000	10.000	12.400,00	23.056,95
2 Udgifter, løn	-325.840	-395.000	-368.510,97	-233.937,94
2 Udgifter, øvrige drift	-585.473	-568.957	-530.894,07	-385.042,08
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.450	-1.919.550	-2.022.474,44	-2.028.226,13
3 Indtægter	98.000	73.000	214.963,97	190.951,40
3 Udgifter, løn	-1.754.750	-1.486.000	-1.718.471,50	-1.739.688,43
3 Udgifter, øvrige drift	-590.700	-506.550	-518.966,91	-479.489,10
4 Kirkegård	-1.010.281	-1.674.786	-1.264.813,16	-1.161.565,04
4 Indtægter	2.198.288	2.068.414	2.022.828,31	2.163.566,94
4 Udgifter, løn	-2.920.410	-2.874.000	-2.803.223,19	-2.913.313,40
4 Udgifter, øvrige drift	-288.159	-869.200	-484.418,28	-411.818,58
5 Præstebolig mv.	-61.800	-30.300	-160.470,47	-157.740,76
5 Indtægter	126.000	127.000	128.811,75	126.570,46
5 Udgifter, løn	-24.000	-23.000	-93.583,23	-60.338,55
5 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-134.300	-195.698,99	-223.972,67
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.800	-867.330	-610.686,70	-864.851,55
6 Indtægter	25.000	0	29.499,96	46.463,25
6 Udgifter, løn	-756.000	-408.180	-361.741,60	-412.175,93
6 Udgifter, øvrige drift	-295.800	-459.150	-278.445,06	-499.138,87
7 Finansielle poster	0	0	-10.571,05	2.264,08
A Resultat af drift	0	0	332.412,14	444.153,49
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	-6.000.000	-152.716,54	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	6.000.000	0,00	961.548,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-152.716,54	961.548,00
C Årets resultat	0	0	179.695,60	1.405.701
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
5.247.644	5.445.923	5.288.433,00	5.250.195,96	5.247.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.247.644	5.445.923	5.288.433,00	5.250.195,96	5.247.644	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
-113.973	-7.500	-66.535,78	-6.512,58	0	0	-113.973
-321.890	-402.757	-329.907,24	-319.539,72	0	-99.090	-222.800
-45.200	-150.000	-98.201,35	-109.473,44	0	-36.700	-8.500
-420.250	-393.700	-392.360,67	-160.397,33	10.000	-190.050	-240.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.313	-953.957	-887.005,04	-595.923,07	10.000	-325.840	-585.473

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
-7.000	-7.000	-6.903,14	-6.768,58	0	0	-7.000
-940.250	-789.150	-705.962,46	-699.275,77	500	-843.150	-97.600
-303.000	-312.550	-174.479,89	-255.281,28	0	-238.000	-65.000
-153.800	-25.400	-384.219,71	-326.150,31	1.500	-127.500	-27.800
-294.400	-253.200	-270.913,35	-288.205,63	35.000	-168.500	-160.900
-180.600	-160.200	-153.949,32	-153.232,37	0	-156.000	-24.600
-167.350	-171.350	-133.665,45	-134.174,19	28.000	-127.850	-67.500
-201.050	-198.700	-192.381,12	-163.338,00	33.000	-93.750	-140.300
0	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.247.450	-1.919.550	-2.022.474,44	-2.028.226,13	98.000	-1.754.750	-590.700

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
-971.191	-1.716.686	-1.298.400,86	-1.193.723,99	1.297.288	-2.007.920	-260.559
-47.120	-29.100	-14.278,11	-25.845,41	1.000	-28.020	-20.100
0	0	0,00	-326,05	0	0	0
8.030	71.000	47.865,81	58.330,41	900.000	-884.470	-7.500
-1.010.281	-1.674.786	-1.264.813,16	-1.161.565,04	2.198.288	-2.920.410	-288.159

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
-4.000	0	-82.597,56	-41.749,27	0	0	-4.000
-26.700	-4.200	-4.124,08	-106.166,03	69.000	-12.000	-83.700
-24.100	-2.300	-68.265,61	-645,42	57.000	-12.000	-69.100
-6.000	-4.800	-4.573,46	-5.503,93	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
-1.000	-19.000	-909,76	-3.676,11	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-30.300	-160.470,47	-157.740,76	126.000	-24.000	-163.800

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
-135.000	-251.780	-156.368,62	-289.085,04	0	-28.000	-107.000
-82.350	-163.200	-107.146,96	-214.527,39	0	-25.000	-57.350
-418.250	-119.100	-61.606,08	-77.302,35	0	-312.000	-106.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.500	-127.650	-217.427,63	-230.783,42	0	-185.500	-5.000
-122.700	-134.600	-54.988,52	-39.942,02	25.000	-137.000	-10.700
-68.500	-71.000	-13.148,89	-13.211,33	0	-68.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	0	0,00	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.800	-867.330	-610.686,70	-864.851,55	25.000	-756.000	-295.800

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	-6.250,00	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	127,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.571,05	8.386,89	0	0	0
0	0	-10.571,05	2.264,08	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-6.000.000	-152.716,54	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	6.000.000	0,00	961.548,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-152.716,54	961.548,00	0	0	0