

# ÅRSBUDGET 2020

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vision for 2020 og fremefter

### Kirkens bygninger

Vi ønsker at have velholdte kirker og løbende lave de nødvendige reparationer og forbedringer.

### Kirkegårde

Vi vil gerne bibeholde vore flotte kirkegårde, som mange besøgende giver rosende ord omkring. Vi har været med i Grene Provstis projekt med fremtidsplanlægning af kirkegårde, og vil gerne starte med at tilpasse de fremtidige behov.

### Præstebolig

Vi håber at færdiggøre byggeriet af ny præstebolig medio 2020.

### Sognehuset

Vi ønsker at Sognehuset i Vorbasse skal være et samlingssted der kan bruges af byens foreninger, og vil gerne som minimum fastholde de nuværende arrangementer i huset. Sognehuset skal fortsat have en høj standard, så det er attraktivt for mange forskellige brugere.

### Medarbejderne

Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne have fokus på et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed for vore ansatte. Vi tilbyder massage til kirkegårdsmedarbejderne efter behov. De ansatte skal kunne tilbydes relevante kurser, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt.

### Undervisning

Vi vil arrangere udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, så konfirmanderne får et spændende og inspirerende undervisningsforløb. Vi tilbyder undervisning til minikonfirmander, og arrangerer babysalmesang.

### Aktiviteter

Vi har ikke nye arrangementer på bedding, men vil fortsætte med vores nuværende tilbud, som fungerer rigtig godt, og som henvender sig til mange forskellige mennesker. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. familiegudstjenester, BUSK-gudstjeneste, udendørs pinsegudstjeneste og markedsgudstjeneste. På diakoni-siden arrangerer vi mandagscafe og sangaftener, fast våbenhuskaffe og derudover månedlig kirkekaffe, fællesspisning efter familiegudstjenester, og en gang imellem kirkefrokoster.

## Forklaringer til budget 2020

De enkelte poster kan være svært at sammenligne mellem budget 2019 og budget 2020, da vi har forsøgt at "samle" den samme udgift under én post, så der ikke blive posteret samme formål og art flere steder.

Så vi har været igennem hver enkelt post i budget 2019, og vurderet om denne er budgetteret det rigtige sted, eller om den skal flyttes i budget 2020.

Kommentering på ændring i engangsudgifter:

		År	Beløb
2100 Vorbasse kirke			
Udv. Vedl.	Tag maskinhus	2019	35.000
2150 Skjoldbjerg kirke			
Udv. Vedl.	Vinduer maling	2019	5.000
	(opr. 20.000, efterf. sparet 15.000)		
	Kalkning	2020	75.000
	Renovering vinduer	2020	80.000
Indv. Vedl.	Dørlås	2019	15.000
Anskaf. Tekn. Instal.	Støvsuger	2020	3.000
2300 Sognehus			
Indv. Vedligehold	Diverse	2020	5.000
4000 Kirkegården			
Anskaf. Mask./værktøj		2019	30.000
Anskaf. Mask./værktøj	Plænekl./traktor Skjoldbjerg	2020	30.000
Engangsudgifter 2019	85.000		
Engangsudgifter 2020	193.000		

Samlet ligningsbeløb budget 2019	2.439.206
Engangsudgifter budget 2019	-85.000
Renteudgifter budget 2019	-59.706
Gravsteds kapital 2019	<u>250.852</u>
Ligningsbeløb til drift 2019	2.545.352
Engangsudgifter budget 2020	193.000
Renteudgifter budget 2020	107.132
Gravsteds kapital budget 2020	<u>-353.529</u>
Beregnet ligningsbeløb til drift 2020	2.491.955

I 2020 budgetterer vi med et lille underskud på ca. 16.000 kr.

Kalkning af kirkerne sker hvert 3. år, og der blev kalket senest i 2017. Derfor er der budgetteret med kalkning i 2020 i Skjoldbjerg kirke. Kalkning af Vorbasse kirke udsættes til år 2021.

I januar 2021 har Skjoldbjerg Kirke 100-års fødselsdag. Før jubilæet vil vi gerne have gennem-renoveret vinduerne, som er fra opførelsestidspunktet af kirken i 1921. Vi har fået et tilbud på 80.000 kr. på renoveringen. Døren til kirken hænger en smule, og trænger også til maling/oliering.

Og så trænges der til en ny plæneklipper-traktor og ny støvsuger til Skjoldbjerg.

Da vi i 2020 skal bygge ny præstebolig, er vi usikre på de budgetterede tal under formål 5100.

Derudover har vi omfordelt lønfordelingsprocenterne før budget 2019. Så en sammenligning af lønudgifter fra regnskab 2018 til budget 2020 er ikke mulig på de enkelte formål.

Lønudgifterne er reguleret med +1,5%, med baggrund i overenskomsten der blev vedtaget i 2018.

Reguleringen på 1,5% er beregnet ud fra marts-løn 2019. Desuden er der taget højde for vikarudgifter i løbet af året, i alt kr. 30.000.

Af regnskabsresultatet ca. kr. 102.000 i 2018 er der efterfølgende overført ca. 40.000 til 2019 til dækning af engangsudgifter der ikke blev udført i 2018, men som der var budgetteret med.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.458.355	2.439.206	2.438.800,03	2.447.300,00
Driftsudgifter i alt	-2.474.763	-2.364.206	-2.335.909,20	-2.575.796,78
2 Kirkebygning og sognegård	-673.291	-603.974	-260.392,51	-455.527,85
2 Indtægter	10.000	15.000	17.100,00	15.700,00
2 Udgifter, løn	-283.291	-279.974	-65.077,20	-113.828,79
2 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-339.000	-212.415,31	-357.399,06
3 Kirkelige aktiviteter	-847.267	-832.606	-607.066,62	-622.605,49
3 Indtægter	15.000	15.000	9.287,20	13.185,60
3 Udgifter, løn	-692.067	-666.406	-487.440,99	-480.232,99
3 Udgifter, øvrige drift	-170.200	-181.200	-128.912,83	-155.558,10
4 Kirkegård	-473.751	-529.124	-1.181.391,12	-1.113.637,75
4 Indtægter	413.530	292.200	270.635,82	255.348,62
4 Udgifter, løn	-618.281	-608.324	-1.175.278,19	-1.108.483,46
4 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-213.000	-276.748,75	-260.502,91
5 Præstebolig mv.	-52.641	-60.436	-27.179,09	-87.094,06
5 Indtægter	44.000	45.000	83.078,40	88.128,24
5 Udgifter, løn	-55.641	-55.436	-32.538,54	-48.892,56
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-50.000	-77.718,95	-126.329,74
6 Administration og fællesudgifter	-336.251	-298.960	-191.365,44	-212.792,89
6 Indtægter	0	3.000	8.695,00	3.360,00
6 Udgifter, løn	-166.980	-160.704	-54.789,30	-54.608,00
6 Udgifter, øvrige drift	-169.271	-141.256	-145.271,14	-161.544,89
7 Finansielle poster	-91.562	-39.106	-68.514,42	-84.138,74
A Resultat af drift	-16.408	75.000	102.890,83	-128.496,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16.408	75.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	406.200	330.200	330.199,97	330.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.800.000	-1.225.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	954.874,37	0,00
B Resultat af anlæg	-3.393.800	-894.800	1.285.074,34	330.200,00
C Årets resultat	-3.410.208	-819.800	1.387.965,17	201.703
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.393.800	-894.800		
+ 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	1.225.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	406.200	330.200		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.800.000	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)	3.393.800	894.800		
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
2.458.355	2.439.206	2.438.800,03	2.447.300,00	2.458.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.458.355	2.439.206	2.438.800,03	2.447.300,00	2.458.355	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
-283.291	-279.974	-65.387,99	-114.620,26	0	-283.291	0
-322.000	-242.000	-148.254,71	-255.481,42	0	0	-322.000
-22.000	-22.000	-18.971,14	-18.211,78	0	0	-22.000
-46.000	-60.000	-27.778,67	-67.214,39	10.000	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.291	-603.974	-260.392,51	-455.527,85	10.000	-283.291	-400.000

#### 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	-851,56	0,00	0	0	0
-623.243	-597.606	-498.467,50	-515.330,17	0	-570.243	-53.000
-42.000	-50.000	-40.538,33	-41.249,23	0	0	-42.000
-15.000	-10.000	-6.806,78	-4.919,82	10.000	0	-25.000
-145.824	-143.800	-51.337,45	-56.499,99	0	-106.824	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-8.121,00	0,00	0	-5.000	-5.000
-10.000	-15.000	256,00	-3.406,28	5.000	-10.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-847.267	-832.606	-607.066,62	-622.605,49	15.000	-692.067	-170.200

#### 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
-378.910	-424.945	-1.063.553,94	-1.008.942,62	398.530	-528.440	-249.000
-94.841	-104.179	-117.837,18	-104.695,13	15.000	-89.841	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.751	-529.124	-1.181.391,12	-1.113.637,75	413.530	-618.281	-269.000

## 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
-52.641	-60.436	-26.911,84	-68.701,81	44.000	-55.641	-41.000
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	-267,25	-18.392,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.641	-60.436	-27.179,09	-87.094,06	44.000	-55.641	-41.000

### 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
-151.430	0	-10.147,65	-10.662,62	0	-111.780	-39.650
-49.000	-166.760	-43.843,84	-74.024,98	0	-14.000	-35.000
-29.000	-43.000	-53.861,25	-38.120,10	0	-14.000	-15.000
-13.200	-13.200	-13.200,00	-2,96	0	-13.200	0
-64.000	-64.000	-50.859,26	-57.805,04	0	-14.000	-50.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-330,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-5.921,55	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-24.621	0	-19.453,44	-25.925,64	0	0	-24.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.251	-298.960	-191.365,44	-212.792,89	0	-166.980	-169.271

### 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
-107.132	-59.706	-67.961,25	-76.216,25	0	0	-107.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	45,10	519,09	0	0	0
15.570	20.600	12.378,05	1.038,92	15.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.976,32	-9.480,50	0	0	0
-91.562	-39.106	-68.514,42	-84.138,74	15.570	0	-107.132

## 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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-3.800.000	-1.225.000	0,00	0,00	0	0	-3.800.000
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	954.874,37	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	406.200	330.200	330.199,97	330.200,00	406.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.393.800	-894.800	1.285.074,34	330.200,00	406.200	0	-3.800.000