

# ÅRSBUDGET 2020

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2020 – bemærkninger

Hejnsvig menighedsråd etablerer i 2020 et nyt sognehus i Hejnsvig. Projektet finansieres ved hjemtagelse af Stiftsmiddellån og driftsudgifter er indarbejdet i budgettet. En del aktiviteter flyttes til det nye sognehus og der skal derfor ikke bruges midler til leje af lokaler. Yderligere planlægges der flere foredrag i 2020.

### Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2019 samt regnskab for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra menighedsrådet samt budgetsamråd i Grene provsti.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1%.

### Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2019. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Lønudgifter mm. til organist, organistvikar, kirkesanger og sognemedhjælper deles i et samarbejde med Vesterhede sogns menighedsråd:

- Vesterhede andel 40%
- Hejnsvig andel 60%

Refusion for delte medarbejdere er indregnet i driften på formål 6201 og udgør i 2020 i alt kr. 276.177.

De samlede lønudgifter i 2020 er kr. 1.613.310 (jf. bilag 4).

### Ligningsbeløb:

#### Drift

Samlet ramme for ordinær drift	2.090.614
Renteafkast	-91.319
Renteudgifter (nyt lån)	73.875
Renteudgifter	28.985
<u>Renteindtægter</u>	<u>-375</u>
Samlet ligning til drift	2.101.780

#### Anlæg:

Ligningsmidler til afdrag (nyt lån)	120.000
<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>102.333</u>
Samlet ligning til anlæg	222.333

**Samlet ligning til drift og anlæg 2.324.113**

### Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 8. marts 2019.

### Særlige udgifter i 2020 (engangsudgifter):

Kalkning af kirken (vedligehold)	kr.	22.750
Indkøb af Højskolesangbøger	kr.	15.000
Maling af bygninger på kirkegård	kr.	42.000
Udskiftning af maskiner	kr.	20.000
Reparation af kirkedige	kr.	15.000
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>114.750</b>

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.101.780	2.249.177	1.675.267,91	2.037.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.101.782	-2.009.323	-2.052.165,16	-2.286.818,23
2 Kirkebygning og sognegård	-255.934	-342.446	-289.590,73	-292.567,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.652	-76.446	-62.541,68	-65.876,20
2 Udgifter, øvrige drift	-214.282	-266.000	-227.049,05	-226.691,39
3 Kirkelige aktiviteter	-761.734	-688.110	-674.886,85	-743.608,10
3 Indtægter	31.500	26.500	48.180,00	30.574,95
3 Udgifter, løn	-667.568	-586.610	-608.840,14	-600.027,51
3 Udgifter, øvrige drift	-125.666	-128.000	-114.226,71	-174.155,54
4 Kirkegård	-661.411	-575.558	-717.854,96	-882.176,07
4 Indtægter	383.297	383.799	439.754,59	325.313,78
4 Udgifter, løn	-758.920	-780.857	-731.775,23	-753.664,84
4 Udgifter, øvrige drift	-285.788	-178.500	-425.834,32	-453.825,01
5 Præstebolig mv.	-7.152	-122.790	-58.905,22	-62.416,82
5 Indtægter	45.348	44.808	78.599,99	53.684,88
5 Udgifter, løn	0	-2.098	-2.041,11	-3.041,40
5 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-165.500	-135.464,10	-113.060,30
6 Administration og fællesudgifter	-313.066	-249.250	-276.548,19	-260.901,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.170	-141.250	-155.247,55	-164.142,51
6 Udgifter, øvrige drift	-167.896	-108.000	-121.300,64	-96.758,89
7 Finansielle poster	-102.485	-31.169	-34.379,21	-45.148,25
A Resultat af drift	-2	239.854	-376.897,25	-249.818,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	124.145		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	363.999		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.500,00	-649.937,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	222.333	102.333	102.333,96	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-15.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	68,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	222.333	102.333	89.833,96	-564.869,57
C Årets resultat	222.331	342.187	-287.063,29	-814.688
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.333	102.333		
+ 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	222.333	102.333		
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)	-222.333	-102.333		
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
2.101.780	2.249.177	1.648.460,04	2.037.000,00	2.101.780	0	0
0	0	26.807,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.101.780	2.249.177	1.675.267,91	2.037.000,00	2.101.780	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
-167.434	-286.451	-228.666,66	-263.209,93	0	-41.652	-125.782
-13.500	-6.000	-28.327,68	-5.985,25	0	0	-13.500
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.995	-32.596,39	-23.372,41	0	0	0
-255.934	-342.446	-289.590,73	-292.567,59	0	-41.652	-214.282

#### 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	-12.000,00	-12.500,00	0	0	0
-441.158	-366.990	-365.204,71	-415.765,89	0	-395.533	-45.625
-34.945	-45.664	-47.086,93	-36.484,35	0	-15.463	-19.482
-91.658	-99.161	-100.311,72	-108.849,66	1.500	-87.624	-5.534
-36.743	-34.593	-31.621,50	-37.268,50	0	0	-36.743
-67.115	-89.351	-76.525,06	-70.678,47	0	-57.849	-9.266
-60.115	-42.351	-41.768,77	-60.708,23	30.000	-81.099	-9.016
-30.000	-10.000	-368,16	-1.353,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.734	-688.110	-674.886,85	-743.608,10	31.500	-667.568	-125.666

#### 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
-572.130	-513.638	-647.895,47	-824.380,66	383.297	-702.703	-252.724
-89.281	-61.920	-69.959,49	-57.795,41	0	-56.217	-33.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.411	-575.558	-717.854,96	-882.176,07	383.297	-758.920	-285.788

## 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	-3.569,70	0	0	0
-7.152	-122.790	-58.905,22	-58.847,12	45.348	0	-52.500
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
-7.152	-122.790	-58.905,22	-62.416,82	45.348	0	-52.500

### 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
-29.500	-24.500	-36.757,66	-24.036,08	0	0	-29.500
-78.250	-62.500	-56.037,93	-33.353,68	0	-18.500	-59.750
-35.108	-25.000	-30.648,09	-33.936,43	0	-9.420	-25.688
-13.500	-11.500	-15.857,10	-58.058,45	0	-13.500	0
-61.750	-60.750	-66.163,57	-40.250,00	0	-53.750	-8.000
-40.000	-40.000	-40.000,00	-48.750,00	0	-40.000	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-1.250,00	0	-10.000	0
-25.000	-15.000	-5.050,00	-150,00	0	0	-25.000
0	0	-453,00	0,00	0	0	0
-19.958	0	-15.580,84	-21.116,76	0	0	-19.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.066	-249.250	-276.548,19	-260.901,40	0	-145.170	-167.896

### 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
-102.860	-31.544	-34.102,08	-36.660,42	0	0	-102.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,38	0,00	0	0	0
0	0	168,38	766,59	0	0	0
375	375	156,17	156,17	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-536,30	-9.410,59	0	0	0
-102.485	-31.169	-34.379,21	-45.148,25	375	0	-102.860

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-12.500,00	-649.937,59	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	-15.000,00	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	68,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	222.333	102.333	102.333,96	100.000,00	222.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	222.333	102.333	89.833,96	-564.869,57	222.333	0	0