

ÅRSBUDGET 2020

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Målsætning for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke:

- i byen og i tiden.
- i sogn og menighed.
- for alle aldersgrupper.
- der tør forny sig frem for at stivne i traditioner.
- der samtidig med fornyelse 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 arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer.
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af.
- At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov.
- At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen:

Alm. Højmesse hver søndag kl 0900 eller 1030

Familiegudstjeneste mindst en gang i kvartalet

Salmesangsgudstjenester

Friluftsgudstjenester

Aftengudstjenester

Kirkekor

Spirekor

Babysalmesang

Minikonfirmandundervisning

Koncerter

Fredagscafe

Hverdagsgudstjenester / fyraftensgudstjenester

Særlige indsatsområdet (jf. anlægsønske)

Rødning Sognekirkes Menighedsråd søger en anlægsbevilling til indvendig renovering af Rødning Sognekirke. Arkitekt Hans Lund har udarbejdet beskrivelse og beregning af ansøgningen om anlægsbevillingen. Der henvises til bilag 6 side 16 – 34 og Arkitekt Hans Lunds beskrivelse og prisoverslag på projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgetbidraget for 2020 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte driftsramme til budget 2020. Den udmeldte driftsramme er ikke pris- og lønreguleret, - en praksis som har været fulgt de sidste år.

Lønbudgettet er beregnet på grundlag af regnskab 2018 og prisen fremskrevet til 2020-pris, - en prisregulering på ca. 40.000 kr. Denne prisregulering vil skulle findes andre steder i budgettet, hvorfor budget til vedligeholdelse, anskaffelser og aktiviteter om nødvendigt må reduceres eller udsættes.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.100.193	2.330.622	2.172.966,33	2.138.855,04
Driftsudgifter i alt	-2.100.193	-2.330.622	-2.025.328,79	-2.107.537,06
2 Kirkebygning og sognegård	-473.320	-642.284	-449.866,22	-446.182,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-170.302	-169.638	-168.942,21	-156.478,18
2 Udgifter, øvrige drift	-303.018	-472.646	-280.924,01	-289.704,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.031	-1.057.762	-1.009.923,93	-1.020.430,02
3 Indtægter	14.600	0	14.877,80	21.076,80
3 Udgifter, løn	-770.531	-789.762	-789.694,48	-779.088,22
3 Udgifter, øvrige drift	-301.100	-268.000	-235.107,25	-262.418,60
4 Kirkegård	-257.330	-346.740	-240.047,41	-333.104,88
4 Indtægter	491.675	447.000	499.549,64	398.670,19
4 Udgifter, løn	-520.305	-519.356	-502.981,64	-488.444,75
4 Udgifter, øvrige drift	-228.700	-274.384	-236.615,41	-243.330,32
5 Præstebolig mv.	14.890	19.428	-24.805,56	24.200,93
5 Indtægter	252.500	244.450	283.274,91	299.373,81
5 Udgifter, løn	-93.810	-97.022	-93.110,23	-90.322,73
5 Udgifter, øvrige drift	-143.800	-128.000	-214.970,24	-184.850,15
6 Administration og fællesudgifter	-335.378	-309.164	-316.703,40	-328.633,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.581	-155.764	-152.319,18	-147.939,92
6 Udgifter, øvrige drift	-176.797	-153.400	-164.384,22	-180.694,00
7 Finansielle poster	7.976	5.900	16.017,73	-3.386,85
A Resultat af drift	0	0	147.637,54	31.317,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-305.394,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	270.000,00
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	0,00	-35.394,94
C Årets resultat	0	0	147.637,54	-4.077
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
2.100.193	2.330.622	2.161.295,00	2.138.855,04	2.100.193	0	0
0	0	11.671,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100.193	2.330.622	2.172.966,33	2.138.855,04	2.100.193	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.591	-165.283	-153.093,58	-143.551,50	0	-75.891	-86.700
-39.818	-116.043	-30.757,76	-32.928,38	0	0	-39.818
-96.000	-176.703	-97.487,90	-104.762,73	0	0	-96.000
-150.411	-152.655	-145.699,48	-144.640,41	0	-94.411	-56.000
-24.500	-31.600	-22.827,50	-20.299,30	0	0	-24.500
-473.320	-642.284	-449.866,22	-446.182,32	0	-170.302	-303.018

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
0	0	0,00	-12.653,94	0	0	0
-447.408	-469.061	-462.515,06	-467.725,40	0	-394.908	-52.500
-88.637	-86.242	-96.545,19	-69.219,91	0	-35.337	-53.300
-36.900	-44.200	-33.970,51	-31.426,93	8.500	-5.000	-40.400
-79.294	-49.188	-44.797,70	-59.935,36	0	-20.594	-58.700
-247.452	-264.898	-245.806,69	-245.532,70	6.100	-212.852	-40.700
-128.440	-126.373	-97.935,73	-114.398,69	0	-86.840	-41.600
-27.700	-16.600	-27.153,05	-18.337,09	0	-15.000	-12.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.057.031	-1.057.762	-1.009.923,93	-1.020.430,02	14.600	-770.531	-301.100

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
-192.436	-329.755	-236.840,59	-319.790,89	489.421	-479.257	-202.600
-64.894	-16.985	-3.206,82	-13.313,99	2.254	-41.048	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.330	-346.740	-240.047,41	-333.104,88	491.675	-520.305	-228.700

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
-50.267	-39.890	-127.202,45	-33.665,03	74.700	-55.367	-69.600
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
72.157	69.818	109.239,96	57.865,96	177.800	-38.443	-67.200
-7.000	-10.500	-6.843,07	0,00	0	0	-7.000
14.890	19.428	-24.805,56	24.200,93	252.500	-93.810	-143.800

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
-28.600	-52.000	-28.015,39	-50.970,68	0	0	-28.600
-85.794	-77.088	-83.849,79	-78.092,43	0	-40.594	-45.200
-50.500	-50.400	-67.383,28	-73.227,39	0	-20.000	-30.500
-6.800	-3.700	0,00	-1.875,00	0	-1.800	-5.000
-64.800	-64.700	-60.744,83	-62.107,49	0	-55.000	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.387	-40.276	-38.770,84	-38.108,77	0	-41.187	-200
-5.000	-5.000	-800,00	4.290,00	0	0	-5.000
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-44.997	-16.000	-37.139,27	-28.542,16	0	0	-44.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.378	-309.164	-316.703,40	-328.633,92	0	-158.581	-176.797

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
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
900	800	949,64	789,88	900	0	0
8.076	8.100	6.730,22	6.672,32	8.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	8.337,87	-10.849,05	0	0	-1.000
7.976	5.900	16.017,73	-3.386,85	8.976	0	-1.000

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	-305.394,94	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	0	0,00	270.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-35.394,94	0	0	0