

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2020 til 2021

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- udbygge samarbejdet med andre foreninger i sognet.  
Gerne i arbejdet med at integrere de østeuropæere, som er bosat i sognet
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med den nye præst, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at arbejde videre med samarbejdet på tværs af sognene i "Klyngen".  
"Klyngen" er sognene i gl. Rødding Kommune
- at lave tiltag som gør borgerne nysgerrige i sognets kirkeliv
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2018 og budget 2019. Lønbudgettet er prisreguleret ud fra oplyste fremskrivningsprocenter til 2020 prisniveau. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

De sidste 6 år er den tildelte driftsramme ikke blevet fremskrevet til budgetårets priser. Sdr. Hygum Menighedsråd har ved budgetlægningen taget højde for prisfremskrivning af lønningerne til aktuelt prisniveau i de enkelte år. For at overholde den udmeldte ramme er der i de enkelte år foretaget reduktioner i vedligeholdelses- og anskaffelsesbudgetterne, ligesom aktivitetsbudgettet er på meget lavt niveau.

Det har bevirket, at vedligeholdelsesarbejder på bygningerne er blevet udskudt og først blevet gennemført, når det var virkelig påkrævende. Et eksempel er vinduerne i kirken, som er meget utætte og burde repareres eller udskiftes. Det betyder, at udgifterne til opvarmning af kirken har været støt stigende de sidste år. Menighedsrådet afventer resultatet af konsulentrunden i maj 2019.

Ved det nyligt afholdte bygningssyn er der flere påkrævende vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres. Det drejer sig om:

- Reparation af fuger og sålbænke på kirken
- Afrensning og kalkning af gesims på både kirken og kirkehuset (graverhus og værksted)
- Fugt i kontor og entre udbedres i kirkehuset
- Årstal og jernvinduer afrenses og males, vinduer kittes og males i kirkehuset
- Loft i maskinrum udskiftes i kirkehuset

Budget 2020 er udarbejdet med skøn for realistiske vedligeholdelsesbudgetter på bygningerne. Det drejer sig især om kirken og kirkehuset (graverkontor og værksted). Der er i 2019 afholdt udsatte udgifter til vedligeholdelse af kirkehuset, som kan medvirke til et mindre underskud i budget 2019. Menighedsrådets frie midler er på et absolut minimum på 42.483,92 kr.

Sdr. Hygum Menighedsråd afleverer et budgetbidrag i underskud, idet der søges om at få tilført det budgetterede underskud på 161.753,75 kr.

De største budgetreguleringer er følgende:

|   |            |
|---|------------|
| Lønfremskrivning til budgetårets priser – grundlag regnskab 2018  | 33.707 kr. |
| Hygum Kirke – Bygningsvedligehold reguleret til realistisk budget | 25.000 kr. |
| Hygum Kirke – El forhøjet jr. bemærkninger ovenfor                | 4.000 kr.  |
| Kirkehuset – Bygningsvedligehold reguleret til realistisk budget  | 40.000 kr. |
| Aktiviteter for børn og unge – aktiviteten genoptages i 2019      | 5.100 kr.  |
| Menighedsrådsvalg   | 8.000 kr.  |
| Prisfremskrivning af art 2 øvrige driftsudgifter ca.              | 11.000 kr. |

#### **Bemærkninger til den tildelte ramme:**

Malt Provsti har ved tildeling af budgetrammen for 2020 forhøjet Sdr. Hygum Menighedsråds driftsbudget med ovenstående udgifter samt imødekommet menighedsrådets budgetønsker om udskiftning af vinduer i kirkehuset samt opmåling af udbuling på koret.

Sdr. Hygum Menighedsråd er meget tilfreds med forhøjelsen af driftsbudgettet for 2020, således at det fremstår som et mere realistisk driftsbudget på diverse vedligeholdelseskonti.

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.291.103      | 1.021.538      | 1.302.655,53     | 1.443.941,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.291.103     | -1.021.538     | -1.283.804,00    | -1.467.334,14    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -500.800       | -350.501       | -507.235,69      | -517.068,70      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -189.655       | -184.645       | -183.951,37      | -175.460,03      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -311.145       | -165.856       | -323.284,32      | -341.608,67      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -397.378       | -387.448       | -371.587,97      | -375.404,04      |
| 3 Indtægter                                       | 8.800          | 6.100          | 8.572,53         | 5.251,33         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -307.978       | -305.548       | -292.509,03      | -284.998,88      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -98.200        | -88.000        | -87.651,47       | -95.656,49       |
| 4 Kirkegård                                       | -239.615       | -150.386       | -211.204,87      | -324.073,39      |
| 4 Indtægter                                       | 294.555        | 343.690        | 278.456,79       | 268.175,81       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -409.570       | -363.076       | -393.630,93      | -399.125,66      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -124.600       | -131.000       | -96.030,73       | -193.123,54      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 12.300         | 12.400         | 11.753,38        | 12.355,05        |
| 5 Indtægter                                       | 13.800         | 13.800         | 13.558,00        | 13.758,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -1.500         | -1.400         | -1.804,62        | -1.402,95        |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -170.437       | -148.430       | -157.685,32      | -147.768,79      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -98.706        | -98.430        | -98.759,54       | -94.967,62       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -71.731        | -50.000        | -58.925,78       | -52.801,17       |
| 7 Finansielle poster                              | 4.827          | 2.827          | -47.843,53       | -115.374,27      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 18.851,53        | -23.393,14       |
| 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 | -1.375.000 | -15.986,18   | 6.250,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0          | 0,00         | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 1.375.000  | 4.333.830,00 | 365.800,04 |
| 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          | 4.317.843,82 | 372.050,04 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0          | 4.336.695,35 | 348.657    |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.291.103      | 1.021.538 | 1.274.170,00 | 1.380.286,00 | 1.291.103               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 28.485,53    | 63.655,00    | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.291.103      | 1.021.538 | 1.302.655,53 | 1.443.941,00 | 1.291.103               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -201.922       | -150.117 | -179.995,30 | -103.911,59 | 0                       | -69.722          | -132.200                  |
| -12.000        | -15.000  | -129.292,82 | -239.716,09 | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -64.223        | -60.040  | -65.082,80  | -58.490,57  | 0                       | -29.523          | -34.700                   |
| -222.655       | -125.344 | -132.864,77 | -114.950,45 | 0                       | -90.410          | -132.245                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -500.800       | -350.501 | -507.235,69 | -517.068,70 | 0                       | -189.655         | -311.145                  |

#### 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -315.978       | -314.848 | -302.965,40 | -312.101,35 | 3.100                   | -297.978         | -21.100                   |
| -23.700        | -22.300  | -23.060,71  | -21.892,23  | 0                       | 0                | -23.700                   |
| -16.100        | -10.700  | -10.032,37  | -16.955,16  | 4.400                   | 0                | -20.500                   |
| -21.100        | -19.900  | -21.180,75  | -12.529,06  | 0                       | 0                | -21.100                   |
| -1.200         | -800     | -1.987,96   | -799,32     | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -8.400         | -9.500   | -7.236,45   | -3.987,65   | 0                       | -5.000           | -3.400                    |
| -10.400        | -8.900   | -4.624,33   | -6.639,27   | 1.300                   | -5.000           | -6.700                    |
| -500           | -500     | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | -500                      |
| -397.378       | -387.448 | -371.587,97 | -375.404,04 | 8.800                   | -307.978         | -98.200                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -228.757       | -166.086 | -225.846,97 | -339.892,89 | 293.413                 | -409.570         | -112.600                  |
| -10.858        | 15.700   | 14.642,10   | 15.819,50   | 1.142                   | 0                | -12.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -239.615       | -150.386 | -211.204,87 | -324.073,39 | 294.555                 | -409.570         | -124.600                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |
| 12.300         | 12.400         | 11.753,38        | 12.355,05        | 13.800                  | 0                | -1.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 12.300         | 12.400         | 11.753,38        | 12.355,05        | 13.800                  | 0                | -1.500                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -16.400        | -21.500        | -21.405,66       | -16.758,76       | 0                       | 0                | -16.400                  |
| -51.898        | -51.880        | -50.119,21       | -52.385,42       | 0                       | -37.798          | -14.100                  |
| -13.663        | -12.400        | -15.446,53       | -13.328,08       | 0                       | -7.263           | -6.400                   |
| -4.432         | -4.300         | -7.703,76        | -4.315,28        | 0                       | -3.632           | -800                     |
| -55.313        | -55.350        | -54.813,33       | -52.022,13       | 0                       | -50.013          | -5.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -368,55          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.200        | -3.000         | -1.535,00        | -400,00          | 0                       | 0                | -12.200                  |
| -8.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -8.531         | 0              | -6.293,28        | -8.559,12        | 0                       | 0                | -8.531                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -170.437       | -148.430       | -157.685,32      | -147.768,79      | 0                       | -98.706          | -71.731                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -54.235,22       | -115.030,66      | 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                        |
| 5.827          | 5.827          | 4.855,96         | 4.855,96         | 5.827                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -3.000         | 1.535,73         | -5.199,57        | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 4.827          | 2.827          | -47.843,53       | -115.374,27      | 5.827                   | 0                | -1.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget     | Regnskab     | Regnskab   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019       | 2018         | 2017       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |            |              |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -1.375.000 | -15.986,18   | 6.250,00   | 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      | 1.375.000  | 4.333.830,00 | 365.800,04 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0          | 0,00         | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0          | 4.317.843,82 | 372.050,04 | 0                       | 0                | 0                         |