

ÅRSBUDGET 2020

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

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

Menighedsrådet har udarbejdet et realistisk budget.

Vi har en besparelse på ca. 210.000,00 på en organiststilling

Denne besparelse slår desværre ikke igennem, da øvrige lønudgifter har været for lavt budgetteret i år 2018 og 2019. (Beskrevet i regnskabet for år 2018)

Vi kommer derfor ud med et budgetunderskud på kr.- 219.661,00

Menighedsrådet beder derfor om, at få tilført et større ligningsbeløb end først angivet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.592.961	3.594.711	3.673.318,00	3.757.536,00
Driftsudgifter i alt	-3.612.622	-3.594.711	-3.613.951,48	-3.759.136,65
2 Kirkebygning og sognegård	-610.860	-630.425	-675.526,24	-583.843,54
2 Indtægter	6.000	6.000	5.400,00	6.300,00
2 Udgifter, løn	-288.860	-276.425	-271.141,41	-275.896,03
2 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-360.000	-409.784,83	-314.247,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.343.671	-1.421.877	-1.542.712,99	-1.413.489,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.119.911	-1.192.450	-1.330.567,70	-1.230.387,98
3 Udgifter, øvrige drift	-223.760	-229.427	-212.145,29	-183.101,89
4 Kirkegård	-774.543	-749.972	-593.099,10	-965.363,31
4 Indtægter	684.895	717.530	688.595,64	548.088,92
4 Udgifter, løn	-1.163.100	-1.113.164	-1.100.851,26	-1.097.948,35
4 Udgifter, øvrige drift	-296.338	-354.338	-180.843,48	-415.503,88
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-875.235	-782.374	-784.815,72	-756.753,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-574.797	-545.550	-489.763,49	-461.483,22
6 Udgifter, øvrige drift	-300.438	-236.824	-295.052,23	-295.269,93
7 Finansielle poster	-8.313	-10.063	-17.797,43	-39.686,78
A Resultat af drift	-19.661	0	59.366,52	-1.600,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-19.661	0		

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))	100.000	100.000	523.134,96	760.999,92
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	100.000	100.000	523.134,96	760.999,92
C Årets resultat	80.339	100.000	582.501,48	759.399
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	100.000	100.000		
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)	-100.000	-100.000		
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
3.592.961	3.594.711	3.603.306,00	3.622.761,00	3.592.961	0	0
0	0	70.012,00	134.775,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.592.961	3.594.711	3.673.318,00	3.757.536,00	3.592.961	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
-187.000	-204.000	-245.036,55	-197.737,48	0	-3.000	-184.000
-15.000	-10.000	-18.446,85	-10.328,63	0	0	-15.000
-408.860	-416.425	-412.042,84	-375.777,43	6.000	-285.860	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.860	-630.425	-675.526,24	-583.843,54	6.000	-288.860	-328.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.937	-906.308	-1.025.114,72	-942.709,89	0	-840.937	-46.000
-20.000	-30.000	-9.206,94	-12.262,51	0	0	-20.000
-30.000	-25.000	-33.770,98	-18.400,55	0	0	-30.000
-55.000	-55.000	-48.167,52	-45.275,87	0	0	-55.000
-73.658	-89.409	-92.746,43	-92.107,96	0	-69.658	-4.000
-156.487	-175.114	-190.251,62	-175.103,03	0	-149.487	-7.000
-120.389	-139.846	-142.254,78	-126.430,06	0	-59.829	-60.560
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.343.671	-1.421.877	-1.542.712,99	-1.413.489,87	0	-1.119.911	-223.760

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
-774.543	-749.972	-593.099,10	-965.363,31	684.895	-1.163.100	-296.338
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
-774.543	-749.972	-593.099,10	-965.363,31	684.895	-1.163.100	-296.338

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
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
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

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
-141.979	-149.410	-99.502,88	-131.996,04	0	-43.979	-98.000
-146.991	-136.240	-155.206,36	-133.935,17	0	-68.282	-78.709
-110.643	-103.277	-148.900,40	-99.598,59	0	-56.282	-54.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.753	-180.290	-173.059,39	-168.693,56	0	-189.127	-626
0	0	0,00	-15.552,45	0	0	0
-217.620	-208.157	-173.059,53	-155.897,02	0	-217.127	-493
-5.000	-5.000	-2.365,00	-8.000,00	0	0	-5.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-43.249	0	-32.722,16	-43.080,32	0	0	-43.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.235	-782.374	-784.815,72	-756.753,15	0	-574.797	-300.438

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
-8.313	-10.063	-18.657,72	-38.112,41	0	0	-8.313
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	860,29	-1.574,37	0	0	0
-8.313	-10.063	-17.797,43	-39.686,78	0	0	-8.313

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	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	100.000	100.000	523.134,96	760.999,92	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	100.000	523.134,96	760.999,92	100.000	0	0