

# ÅRSBUDGET 2020

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

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

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Disponering:

Menighedsrådet forventer at nedbringe de frie midler med kr. 600.000 i løbet af 2020.

### Kirke og Kirkebygninger formål 2

Ombetrækning af stole 60.000,-

Forstærkere til sang 15.500,-

Afskærmning af el-tavle i Kirken 15.000,-

Lyd og akustikmåling i forbindelse med renovering 10.000,-

Skitseforslag fra 2 arkitekter til renovering 50.000,-

### Kirkelige aktiviteter formål 3

Events for større forsamling 49.000,-

Køb af legetøj/udklædningstøj 15.000,-

### Kirkegård formål 4

Ombygning af personalefaciliteter 160.000,-

Udvidelsesplan kirkegård 1 etape 225.500,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.078.443	4.029.823	4.343.160,00	4.281.731,25
Driftsudgifter i alt	-4.678.443	-4.029.823	-4.748.167,26	-4.783.897,80
2 Kirkebygning og sognegård	-457.309	-445.310	-604.373,81	-378.061,99
2 Indtægter	6.501	16.000	20.517,00	16.061,00
2 Udgifter, løn	-128.310	-128.310	-133.217,87	-131.321,25
2 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-333.000	-491.672,94	-262.801,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.511.608	-1.503.075	-1.424.110,27	-1.288.350,59
3 Indtægter	0	15.000	16.200,00	16.506,50
3 Udgifter, løn	-1.212.867	-1.166.867	-1.239.808,42	-1.086.423,03
3 Udgifter, øvrige drift	-298.741	-351.208	-200.501,85	-218.434,06
4 Kirkegård	-1.915.272	-1.272.692	-1.650.375,85	-1.302.757,12
4 Indtægter	701.120	742.500	839.731,21	783.340,70
4 Udgifter, løn	-1.539.692	-1.539.692	-1.590.111,68	-1.501.932,96
4 Udgifter, øvrige drift	-1.076.700	-475.500	-899.995,38	-584.164,86
5 Præstebolig mv.	40.001	42.000	32.142,47	-168.826,90
5 Indtægter	135.000	134.000	131.973,00	131.246,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.999	-92.000	-99.830,53	-300.073,50
6 Administration og fællesudgifter	-849.255	-850.746	-1.111.318,98	-1.630.084,89
6 Indtægter	0	0	100,00	59.632,90
6 Udgifter, løn	-434.246	-434.246	-464.017,36	-446.420,54
6 Udgifter, øvrige drift	-415.009	-416.500	-647.401,62	-1.243.297,25
7 Finansielle poster	15.000	0	9.869,18	-15.816,31
A Resultat af drift	-600.000	0	-405.007,26	-502.166,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-600.000,00	5.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	6.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-600.000,00	5.006.000,00
C Årets resultat	-600.000	0	-1.005.007,26	4.503.833
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.078.443	4.029.823	4.343.160,00	4.062.625,00	4.078.443	0	0
0	0	0,00	219.106,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.078.443	4.029.823	4.343.160,00	4.281.731,25	4.078.443	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
-239.800	-223.800	-401.836,70	-185.158,00	0	-65.800	-174.000
-20.000	-45.000	-72.803,31	-26.062,25	0	0	-20.000
-197.509	-176.510	-129.733,80	-166.841,74	6.501	-62.510	-141.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.309	-445.310	-604.373,81	-378.061,99	6.501	-128.310	-335.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-763.108	-819.275	-807.317,46	-780.762,29	0	-705.367	-57.741
-157.500	-190.400	-177.946,14	-132.949,39	0	-97.500	-60.000
-206.500	-133.400	-116.018,02	-76.167,78	0	-146.500	-60.000
-187.500	-163.000	-126.268,39	-121.809,23	0	-97.500	-90.000
-66.000	-66.000	-71.960,33	-71.302,39	0	-60.000	-6.000
-121.000	-121.000	-122.599,93	-98.077,53	0	-96.000	-25.000
-10.000	-10.000	-2.000,00	-7.281,98	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.511.608	-1.503.075	-1.424.110,27	-1.288.350,59	0	-1.212.867	-298.741

#### 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
-1.883.112	-1.235.532	-1.669.479,79	-1.280.574,37	664.620	-1.491.032	-1.056.700
-38.660	-43.660	-35.533,84	-24.595,35	30.000	-48.660	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	6.500	54.637,78	2.412,60	6.500	0	0
-1.915.272	-1.272.692	-1.650.375,85	-1.302.757,12	701.120	-1.539.692	-1.076.700

## 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
-19.999	-18.000	-27.857,53	-228.826,90	75.000	0	-94.999
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
60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.001	42.000	32.142,47	-168.826,90	135.000	0	-94.999

### 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
-195.500	-251.500	-506.929,43	-1.112.617,77	0	0	-195.500
-78.000	-88.000	-61.297,27	-53.470,52	0	-18.000	-60.000
-56.202	-56.500	-44.135,00	-35.023,43	0	-11.500	-44.702
-109.246	-99.246	-115.884,39	-94.686,23	0	-89.246	-20.000
-153.500	-153.500	-157.991,78	-154.229,36	0	-153.500	0
-64.800	-64.800	-65.882,60	-69.884,32	0	-64.800	0
-97.200	-97.200	-98.594,58	-97.067,37	0	-97.200	0
-30.000	-40.000	-12.106,21	-9.362,11	0	0	-30.000
0	0	0,00	59.632,90	0	0	0
-64.807	0	-48.497,72	-63.376,68	0	0	-64.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.255	-850.746	-1.111.318,98	-1.630.084,89	0	-434.246	-415.009

### 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	-46.937,73	0	0	0
0	0	-6.237,47	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	3.916,28	2.452,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	0	12.190,37	28.668,86	15.000	0	0
15.000	0	9.869,18	-15.816,31	15.000	0	0

## 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	6.000,00	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	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	-600.000,00	5.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-600.000,00	5.006.000,00	0	0	0