

ÅRSBUDGET 2020

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

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

Nørremark sogn ønsker at være kendt som et sogn med et rigt kirkeliv. Budgettet for 2020 giver mulighed for at udbygge sognets mange tilbud og fastholde et rigt kirkeliv og mødevirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sidste år satte vi midler af til at udvikle et nyt koncept, hvor der holdes foredrag, koncert og en gudstjeneste over samme tema. Dette har vi ønsket at fortsætte og sat penge af til.

Der arbejdes også på at få synliggjort, at der ligger en kirke på bakket af Horsensvej. Dette i form af skiltning ud mod Horsensvej

Den hvide messehagel er slidt, og vi skal finde en løsning, så vi kan få udarbejdet en ny. Dette er der dog ikke sat penge af til på dette års budget.

Vi har besluttet at starte med at henlægge 10.000 kr. til en pulje. Skal bruges til udbetaling af et års feriepenge pr. medarbejder ved pensionering (den nye ferielov)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.020.188	3.021.638	3.033.103,01	3.126.719,95
Driftsudgifter i alt	-3.020.188	-3.021.638	-3.100.276,82	-3.180.750,41
2 Kirkebygning og sognegård	-752.240	-801.005	-775.153,72	-791.607,87
2 Indtægter	97.200	97.000	91.403,00	90.166,00
2 Udgifter, løn	-392.740	-372.680	-209.882,72	-428.456,56
2 Udgifter, øvrige drift	-456.700	-525.325	-656.674,00	-453.317,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.756.293	-1.723.489	-1.867.147,46	-2.064.953,62
3 Indtægter	9.400	0	74.967,50	16.940,50
3 Udgifter, løn	-1.503.349	-1.448.489	-1.658.757,38	-1.880.107,60
3 Udgifter, øvrige drift	-262.344	-275.000	-283.357,58	-201.786,52
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	29.062	21.707	6.873,45	-2.467,25
5 Indtægter	52.562	52.707	58.565,31	48.523,65
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-23.500	-31.000	-51.691,86	-50.990,90
6 Administration og fællesudgifter	-531.529	-507.213	-448.749,09	-300.459,17
6 Indtægter	0	0	30.445,00	50.000,00
6 Udgifter, løn	-219.311	-212.431	-120.969,49	72.041,02
6 Udgifter, øvrige drift	-312.218	-294.782	-358.224,60	-422.500,19
7 Finansielle poster	-9.188	-11.638	-16.100,00	-21.262,50
A Resultat af drift	0	0	-67.173,81	-54.030,46
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	-250.000	-253.935,94	-6.311,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	390.000	390.000,00	339.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.137,50	-162.455,54
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-185,04
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	98.926,56	171.047,95
C Årets resultat	140.000	140.000	31.752,75	117.017
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000		
+ 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	140.000	140.000		
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)	-140.000	-140.000		
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
3.020.188	3.021.638	2.983.103,01	2.931.263,04	3.020.188	0	0
0	0	50.000,00	195.456,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.020.188	3.021.638	3.033.103,01	3.126.719,95	3.020.188	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
-219.193	-217.421	-176.608,68	-182.466,95	0	-219.193	0
-495.916	-531.312	-393.393,50	-386.008,72	0	-126.216	-369.700
-33.000	-32.000	-132.658,05	-79.439,20	0	0	-33.000
4.369	-10.667	-64.642,04	-137.885,50	97.200	-47.331	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.605	-7.851,45	-5.807,50	0	0	-8.500
-752.240	-801.005	-775.153,72	-791.607,87	97.200	-392.740	-456.700

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	-5.000	24.000,00	0,00	0	0	0
-641.171	-587.061	-589.585,20	-681.401,24	2.400	-574.571	-69.000
-70.760	-82.908	-118.148,04	-192.702,29	0	-37.760	-33.000
-437.147	-424.742	-376.197,74	-308.072,48	0	-376.647	-60.500
-262.733	-249.347	-411.357,37	-254.315,42	0	-225.089	-37.644
-158.620	-200.771	-150.286,10	-208.433,87	0	-110.620	-48.000
-84.640	-82.612	-89.047,98	-110.724,64	7.000	-85.640	-6.000
-100.022	-91.048	-155.325,03	-308.103,68	0	-93.022	-7.000
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.756.293	-1.723.489	-1.867.147,46	-2.064.953,62	9.400	-1.503.349	-262.344

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
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

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
29.062	21.707	6.873,45	-2.467,25	52.562	0	-23.500
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
29.062	21.707	6.873,45	-2.467,25	52.562	0	-23.500

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
-154.700	-120.000	-170.999,01	-150.732,88	0	-20.000	-134.700
-88.930	-164.076	-89.986,45	-95.311,27	0	-33.000	-55.930
-78.800	-75.364	123.079,72	158.306,07	0	-31.800	-47.000
-2.500	-2.500	0,00	-2.250,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.587	-94.721	-193.997,92	-116.419,13	0	-103.587	0
-28.424	-24.552	-69.388,03	-32.047,19	0	-28.424	0
-20.000	-26.000	-6.329,00	-8.246,13	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.588	0	-41.128,40	-53.758,64	0	0	-54.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.529	-507.213	-448.749,09	-300.459,17	0	-219.311	-312.218

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
-9.188	-11.638	-16.100,00	-21.262,50	0	0	-9.188
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
-9.188	-11.638	-16.100,00	-21.262,50	0	0	-9.188

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	-253.935,94	-6.311,43	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	-37.137,50	-162.455,54	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	-185,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	140.000	390.000	390.000,00	339.999,96	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.000	140.000	98.926,56	171.047,95	140.000	0	0