

ÅRSBUDGET 2020

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 – bemærkninger

Vision:

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn. Dog har Vi i Vesterhede valgt at prioritere at have vores egen graver, som også bistår ved alle kirkelige handlinger. På den måde har vores kirke et fast ansigt udadtil, som sognebørnene både kan møde i hverdagen på kirkegården, samt under kirkelige handlinger, en tryghed vi finder vigtig og højt prioriteret.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirkeliv, bl.a. pga. mange kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsaftner, koncerter, sognedage, sogneudflugter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesser kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden. For i højere grad at gøre vores kirke til en del af sognet, vægter vi vores sognedage og sogneudflugt højt. Her prøver vi at flytte arrangementerne ud af kirkerummet, for derved at mødes med dem der ikke bruger kirken så meget i hverdagen.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirkens funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2019. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i budgettet samt resultatet fra budgetsamrådet i Grene Provsti.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1% jf. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2019. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Samlede udgifter til løn er kr. 689.344

Ligningsbeløb:

Ligning for 2019 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	911.437
Renteudgifter	7.269
Samlet ligning til drift	918.706

Anlæg:

Ligningsmidler til afdrag	321.327
Samlet ligning til anlæg	321.327

Samlet ligning til drift og anlæg **1.240.033**

Resultat:

Forventet resultat er balance mellem indtægter og udgifter.

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 20. marts 2019.

Anlæg

Nuværende stiftslån betales ud i 2020. Restbeløb på kr. 321.327 er bevilget via ligningsmidlerne.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	918.706	883.990	820.230,55	842.000,04
Driftsudgifter i alt	-918.706	-850.696	-908.720,32	-935.599,22
2 Kirkebygning og sognegård	-121.037	-85.999	-116.214,75	-216.774,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.068	-36.303	-36.135,38	-33.882,37
2 Udgifter, øvrige drift	-82.969	-49.696	-80.079,37	-182.892,52
3 Kirkelige aktiviteter	-409.647	-422.772	-402.458,36	-418.450,00
3 Indtægter	9.000	9.000	0,00	5.200,00
3 Udgifter, løn	-347.183	-353.287	-342.926,56	-336.661,36
3 Udgifter, øvrige drift	-71.464	-78.485	-59.531,80	-86.988,64
4 Kirkegård	-305.125	-271.818	-298.416,84	-227.147,27
4 Indtægter	54.924	81.019	57.015,37	97.720,95
4 Udgifter, løn	-274.093	-261.381	-205.606,52	-236.572,19
4 Udgifter, øvrige drift	-85.956	-91.456	-149.825,69	-88.296,03
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	-75.658	-59.900	-67.948,13	-60.602,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-31.422,10	-33.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-45.658	-29.900	-36.526,03	-27.602,91
7 Finansielle poster	-7.239	-10.207	-23.682,24	-12.624,15
A Resultat af drift	0	33.294	-88.489,77	-93.599,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	33.294		

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))	321.327	117.526	117.526,00	117.525,96
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	321.327	117.526	117.526,00	117.525,96
C Årets resultat	321.327	150.820	29.036,23	23.927
E Heraf til balanceposter (=C-A)	321.327	117.526		
+ 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	321.327	117.526		
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)	-321.327	-117.526		
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
918.706	883.990	820.230,55	842.000,04	918.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
918.706	883.990	820.230,55	842.000,04	918.706	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
-116.037	-82.783	-161.809,25	-147.043,11	0	-38.068	-77.969
-5.000	-3.216	45.594,50	-69.731,78	0	0	-5.000
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
-121.037	-85.999	-116.214,75	-216.774,89	0	-38.068	-82.969

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	-210,05	-1.422,95	0	0	0
-286.285	-298.576	-286.031,82	-287.627,34	0	-270.321	-15.964
-14.200	-23.182	-13.800,00	-25.092,92	0	0	-14.200
-76.662	-72.014	-75.788,49	-79.784,04	9.000	-70.862	-14.800
-24.500	-24.500	-21.628,00	-24.522,75	0	0	-24.500
-2.000	-1.500	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000
-6.000	-3.000	-5.000,00	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.647	-422.772	-402.458,36	-418.450,00	9.000	-347.183	-71.464

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
-293.415	-259.461	-288.455,40	-217.685,29	54.924	-266.479	-81.860
-11.710	-12.357	-9.961,44	-9.461,98	0	-7.614	-4.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.125	-271.818	-298.416,84	-227.147,27	54.924	-274.093	-85.956

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
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
0	0	-583,77	-1.064,00	0	0	0
-23.500	-26.000	-21.641,35	-21.669,38	0	-10.000	-13.500
-3.900	-3.500	-3.847,75	-2.938,85	0	0	-3.900
-3.700	-3.700	-4.153,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-33.700	-23.700	-31.591,43	-26.700,00	0	-20.000	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-3.300	0	-2.600,23	0,00	0	0	-3.300
-4.558	0	-3.530,60	-4.530,68	0	0	-4.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.658	-59.900	-67.948,13	-60.602,91	0	-30.000	-45.658

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.269	-10.237	-13.174,94	-16.113,09	0	0	-7.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,67	-35,64	0	0	0
30	30	16,43	39,21	30	0	0
0	0	25,00	25,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.545,06	3.460,37	0	0	0
-7.239	-10.207	-23.682,24	-12.624,15	30	0	-7.269

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	321.327	117.526	117.526,00	117.525,96	321.327	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	321.327	117.526	117.526,00	117.525,96	321.327	0	0