

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

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

Gudstjeneste:

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger

Mål: der holdes gudstjeneste under mange forskellige former f.eks. stillegudstjenester og familie-gudstjenester

Undervisning:

Vision : at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn

Mål: Der tilbydes undervisning for børn og unge

Diakoni

Vision: at sognet gennem sit arbejde for flere sociale grupper kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle.

Mål: aktiviteter til alle, samt samarbejde med lokale foreninger og organisationer som støtter kirkelige formål.

Mission

Vision : At sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning ,men at sognet også er i dialog med mennesker ,som har en anden livsforståelse

Mål : At sognet også bliver en gå-ind kirke ,men også en gå-ud kirke som møder folk ,der hvor de er.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.505.948	2.496.422	2.538.249,28	2.422.704,00
Driftsudgifter i alt	-2.505.948	-2.496.422	-2.399.195,99	-2.178.291,06
2 Kirkebygning og sognegård	-579.553	-585.394	-575.148,06	-526.188,54
2 Indtægter	48.000	48.000	54.280,00	52.065,02
2 Udgifter, løn	-171.402	-168.567	-182.149,98	-202.764,80
2 Udgifter, øvrige drift	-456.151	-464.827	-447.278,08	-375.488,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.589.510	-1.580.981	-1.408.928,33	-1.147.183,05
3 Indtægter	14.500	16.000	6.517,00	43.641,98
3 Udgifter, løn	-1.395.810	-1.374.281	-1.244.767,90	-1.033.436,32
3 Udgifter, øvrige drift	-208.200	-222.700	-170.677,43	-157.388,71
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.	17.000	-8.000	8.057,55	-7.909,24
5 Indtægter	127.000	127.000	90.555,99	91.538,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-135.000	-82.498,44	-99.447,41
6 Administration og fællesudgifter	-337.937	-313.625	-410.118,19	-478.346,72
6 Indtægter	0	0	29.989,00	56.015,53
6 Udgifter, løn	-129.288	-127.052	-179.989,80	-312.691,47
6 Udgifter, øvrige drift	-208.649	-186.573	-260.117,39	-221.670,78
7 Finansielle poster	-15.948	-8.422	-13.058,96	-18.663,51
A Resultat af drift	0	0	139.053,29	244.412,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-66.808,34	-98.757,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	736.357	314.573	474.999,96	270.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-213.014,38	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	736.357	314.573	195.177,24	171.242,50
C Årets resultat	736.357	314.573	334.230,53	415.655
E Heraf til balanceposter (=C-A)	736.357	314.573		
+ 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	736.357	314.573		
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)	-736.357	-314.573		
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, øvrig drift
2.505.948	2.496.422	2.470.124,28	2.422.704,00	2.505.948	0	0
0	0	68.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.505.948	2.496.422	2.538.249,28	2.422.704,00	2.505.948	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, øvrig drift
-94.200	-67.200	-126.114,12	-131.007,92	0	0	-94.200
-358.720	-366.547	-251.871,24	-327.258,71	0	-130.520	-228.200
-33.000	-57.000	-113.198,68	-35.129,12	0	0	-33.000
-86.133	-87.147	-77.914,35	-16.809,54	48.000	-40.882	-93.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-6.049,67	-15.983,25	0	0	-7.500
-579.553	-585.394	-575.148,06	-526.188,54	48.000	-171.402	-456.151

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-46.464,84	-54.123,16	0	0	-5.000
-525.572	-517.782	-512.669,30	-431.550,43	0	-452.572	-73.000
-118.720	-117.037	-95.295,84	86.331,38	0	-87.720	-31.000
-111.913	-115.087	-45.547,18	-40.377,59	11.500	-81.413	-42.000
-90.739	-89.406	-27.226,00	-22.304,80	0	-51.739	-39.000
-426.692	-430.478	-441.054,98	-445.730,08	0	-417.692	-9.000
-162.236	-160.374	-114.251,23	-113.841,58	0	-157.236	-5.000
-147.438	-144.617	-125.218,96	-124.386,79	3.000	-147.438	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.589.510	-1.580.981	-1.408.928,33	-1.147.183,05	14.500	-1.395.810	-208.200

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, 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

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
17.000	-8.000	8.057,55	-7.909,24	127.000	0	-110.000
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
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
17.000	-8.000	8.057,55	-7.909,24	127.000	0	-110.000

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
-76.600	-98.600	-125.627,91	-49.815,21	0	0	-76.600
-79.976	-79.804	-99.303,18	-83.330,32	0	-26.676	-53.300
-22.500	-23.673	-32.618,93	-188.224,89	0	0	-22.500
-2.500	-2.500	-4.683,56	-890,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.539	-63.206	-104.334,15	-101.642,11	0	-64.539	0
-35.573	-34.842	0,00	0,00	0	-35.573	0
-8.000	-8.000	-7.052,00	-7.177,40	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.249	-3.000	-36.498,46	-47.266,79	0	0	-48.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.937	-313.625	-410.118,19	-478.346,72	0	-129.288	-208.649

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
-15.948	-8.422	-13.125,00	-18.703,13	0	0	-15.948
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	66,04	39,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.948	-8.422	-13.058,96	-18.663,51	0	0	-15.948

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-66.808,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-98.757,50	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	-213.014,38	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
736.357	314.573	474.999,96	270.000,00	736.357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
736.357	314.573	195.177,24	171.242,50	736.357	0	0