

ÅRSBUDGET 2020

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

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

Erritsø Menighedsråds målsætninger for perioden 2017-2020 er i hovedtræk:

- a) At: have fokus på hovedopgaver som forkyndelse, undervisning, mission og diakoni/socialomsorg overfor børn, unge, familier, enlige og ældre.
- b) At: tilvejebringe gode vilkår, der understøtter menighedens liv og vækst.
- c) At: være udviklingsorienteret og samtidig være tro over for den evangeliske lutherske folkekirke.
- d) Nye rammer på kirkegården gl. afdeling.
- e) Påbegynde omlægning af gravpladsfordelingen på gl. kirkegård.
- f) Øget brug af sociale medier i kommunikationen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården har brug for flere forskellige maskiner og udstyr.

Gulvbelægning på 1. sal i sognehus er tæpper, og disse er meget slidte og beskidte, da korsangerne har deres rum deroppe. Der ønskes pålagt linoleum på gangareal, opholdsrum for kor og i skunkrum, så det bliver lettere at holde rent og bliver mere slidstærkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 udviser et underskud på kr. 99.748, da der er afsat penge (kr. 50.000) til vikar på kirkegården i det omfang, det er nødvendigt for at få udført arbejdsopgaverne. Derudover er der afsat ekstra kr. 40.000 til nødvendige synsudsatte arbejder i kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.955.000	4.015.000	4.696.463,43	3.900.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.054.748	-4.248.108	-4.547.945,97	-4.366.211,24
2 Kirkebygning og sognegård	-789.439	-774.499	-1.064.975,38	-604.517,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-354.189	-344.749	-324.685,29	-309.768,20
2 Udgifter, øvrige drift	-435.250	-429.750	-740.290,09	-294.749,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.642.945	-1.651.481	-1.676.787,98	-1.610.142,65
3 Indtægter	33.500	37.000	30.433,40	32.260,40
3 Udgifter, løn	-1.232.695	-1.208.731	-1.327.274,92	-1.183.660,15
3 Udgifter, øvrige drift	-443.750	-479.750	-379.946,46	-458.742,90
4 Kirkegård	-1.239.300	-1.435.522	-1.296.297,27	-1.312.808,76
4 Indtægter	532.775	518.566	537.079,46	619.767,13
4 Udgifter, løn	-1.350.575	-1.557.588	-1.507.969,42	-1.493.108,00
4 Udgifter, øvrige drift	-421.500	-396.500	-325.407,31	-439.467,89
5 Præstebolig mv.	13.000	-6.250	-85.379,16	-402.001,02
5 Indtægter	49.000	48.000	53.376,00	38.369,00
5 Udgifter, løn	0	-6.750	-6.672,51	-5.709,07
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-47.500	-132.082,65	-434.660,95
6 Administration og fællesudgifter	-395.580	-389.872	-356.418,65	-440.454,23
6 Indtægter	0	0	0,00	1.604,05
6 Udgifter, løn	-104.018	-121.835	-96.519,26	-106.907,96
6 Udgifter, øvrige drift	-291.562	-268.037	-259.899,39	-335.150,32
7 Finansielle poster	-484	9.516	-68.087,53	3.712,94
A Resultat af drift	-99.748	-233.108	148.517,46	-466.211,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	99.748	233.108		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-1.310.048,17	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	300.000	350.000,00	291.725,04
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	0	0	-960.048,17	291.725,04
C Årets resultat	-99.748	-233.108	-811.530,71	-174.486
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.955.000	4.015.000	4.040.000,04	3.900.000,00	3.955.000	0	0
0	0	656.463,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.955.000	4.015.000	4.696.463,43	3.900.000,00	3.955.000	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
-10.000	-3.000	-9.057,01	-2.796,00	0	0	-10.000
-201.428	-162.308	-163.150,92	-130.840,22	0	-80.178	-121.250
-30.000	-90.000	-252.019,59	-31.906,63	0	0	-30.000
-532.261	-519.191	-640.747,86	-438.974,67	0	-267.261	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	0	0,00	0,00	0	-6.750	-9.000
-789.439	-774.499	-1.064.975,38	-604.517,52	0	-354.189	-435.250

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.522	-754.199	-759.343,31	-759.807,48	5.000	-633.522	-107.000
-283.455	-278.604	-349.064,10	-294.622,16	0	-211.455	-72.000
-49.000	-45.000	-48.401,93	-39.698,52	25.000	0	-74.000
-175.150	-178.691	-166.288,95	-163.602,11	0	-62.400	-112.750
-272.497	-265.212	-241.087,25	-253.416,90	0	-241.497	-31.000
-69.821	-68.775	-58.293,38	-38.349,48	0	-58.821	-11.000
-56.000	-59.500	-53.109,06	-59.446,00	3.500	-25.000	-34.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.642.945	-1.651.481	-1.676.787,98	-1.610.142,65	33.500	-1.232.695	-443.750

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
-804.128	-938.245	-829.867,20	-772.094,76	532.775	-945.403	-391.500
-435.172	-497.277	-466.430,07	-540.714,00	0	-405.172	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.300	-1.435.522	-1.296.297,27	-1.312.808,76	532.775	-1.350.575	-421.500

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
13.000	-6.250	-85.379,16	-402.001,02	49.000	0	-36.000
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
13.000	-6.250	-85.379,16	-402.001,02	49.000	0	-36.000

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
-98.349	-133.523	-113.718,05	-129.619,15	0	-35.549	-62.800
-123.049	-111.223	-116.191,12	-116.787,43	0	-48.049	-75.000
-101.410	-99.526	-85.853,68	-127.201,73	0	-24.820	-76.590
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.600	-10.600	-10.663,10	0,00	0	-10.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-30.000	4.640,50	-20.965,00	0	15.000	-25.000
0	0	0,00	-423,60	0	0	0
-47.172	0	-34.633,20	-45.457,32	0	0	-47.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.580	-389.872	-356.418,65	-440.454,23	0	-104.018	-291.562

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	-3.281,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.318,56	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	4.027,86	0	0	0
516	9.516	7.930,20	4.758,12	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.699,17	-1.791,14	0	0	0
-484	9.516	-68.087,53	3.712,94	516	0	-1.000

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	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	-300.000	-1.310.048,17	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	300.000	0,00	291.725,04	0	0	0
0	0	350.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-960.048,17	291.725,04	0	0	0