

# ÅRSBUDGET 2020

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

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

Fortsat arbejde med:

Skolen i kirken

Koncert

Samarbejde med andre menighedsråd om gudstjeneste og andre arrangementer

Samarbejde med Fåborg Borgerforening om byfestgudstjeneste

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.002.900	920.300	1.083.224,25	1.206.900,00
Driftsudgifter i alt	-1.002.900	-920.300	-1.089.571,95	-1.132.064,06
2 Kirkebygning og sognegård	-122.019	-138.924	-177.545,19	-327.098,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.119	-39.624	-50.430,92	-39.249,66
2 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-99.300	-127.114,27	-287.848,95
3 Kirkelige aktiviteter	-218.937	-197.474	-175.591,59	-180.146,11
3 Indtægter	0	700	1.716,00	672,00
3 Udgifter, løn	-195.237	-169.274	-148.750,38	-155.418,51
3 Udgifter, øvrige drift	-23.700	-28.900	-28.557,21	-25.399,60
4 Kirkegård	-448.194	-382.702	-472.269,52	-433.219,48
4 Indtægter	189.200	281.300	168.436,24	228.497,35
4 Udgifter, løn	-528.644	-562.982	-528.379,82	-559.385,01
4 Udgifter, øvrige drift	-108.750	-101.020	-112.325,94	-102.331,82
5 Præstebolig mv.	-102.000	-97.800	-140.150,90	-76.995,05
5 Indtægter	86.400	85.300	85.619,90	85.266,44
5 Udgifter, løn	-30.794	-33.020	-31.519,32	-32.677,85
5 Udgifter, øvrige drift	-157.606	-150.080	-194.251,48	-129.583,64
6 Administration og fællesudgifter	-113.150	-104.800	-122.025,10	-112.983,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-36.400,00	-33.949,95
6 Udgifter, øvrige drift	-79.050	-70.700	-85.625,10	-79.033,21
7 Finansielle poster	1.400	1.400	-1.989,65	-1.621,65
A Resultat af drift	0	0	-6.347,70	74.835,94
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	0	0,00	-73.402,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.881,33	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	28.066,81	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	756,78
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-16.814,52	427.353,90
C Årets resultat	0	0	-23.162,22	502.190
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, øvrige drift
1.002.900	920.300	1.032.100,00	1.006.900,00	1.002.900	0	0
0	0	51.124,25	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.002.900	920.300	1.083.224,25	1.206.900,00	1.002.900	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
-108.319	-109.924	-163.848,40	-292.878,73	0	-63.119	-45.200
-13.700	-12.000	-13.696,79	-6.898,12	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	0,00	-27.321,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.019	-138.924	-177.545,19	-327.098,61	0	-63.119	-58.900

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-191.137	-163.674	-155.420,07	-157.917,21	0	-183.737	-7.400
-15.800	-18.700	-14.071,48	-16.746,02	0	0	-15.800
0	-900	0,00	-882,80	0	0	0
0	-1.200	-2.388,00	-1.189,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-6.000	-2.133,19	-3.411,03	0	-4.500	0
-7.500	-7.000	-1.578,85	0,00	0	-7.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.937	-197.474	-175.591,59	-180.146,11	0	-195.237	-23.700

#### 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
-403.211	-347.440	-440.456,44	-395.279,99	189.200	-489.261	-103.150
-44.983	-35.262	-31.813,08	-37.939,49	0	-39.383	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.194	-382.702	-472.269,52	-433.219,48	189.200	-528.644	-108.750

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.800	-102.600	-144.950,90	-81.795,05	81.600	-30.794	-157.606
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
4.800	4.800	4.800,00	4.800,00	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-97.800	-140.150,90	-76.995,05	86.400	-30.794	-157.606

### 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, øvrige drift
-3.400	0	-2.633,90	0,00	0	0	-3.400
-27.200	-28.200	-27.224,33	-28.111,30	0	-8.100	-19.100
-11.900	-18.200	-11.097,77	-18.227,29	0	-5.400	-6.500
-8.600	-8.600	-4.725,00	-8.449,95	0	-8.600	0
-51.650	-49.800	-54.272,18	-49.772,98	0	-12.000	-39.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-799,00	0,00	0	0	-800
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-7.600	0	-21.272,92	-8.421,64	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.150	-104.800	-122.025,10	-112.983,16	0	-34.100	-79.050

### 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, 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	-10,84	366,16	0	0	0
1.400	1.400	1.152,82	1.152,82	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.131,63	-3.140,63	0	0	0
1.400	1.400	-1.989,65	-1.621,65	1.400	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	-73.402,88	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	-44.881,33	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	756,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	28.066,81	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.814,52	427.353,90	0	0	0