

ÅRSBUDGET 2020

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen for 2020 er ikke stort nok til, at holde et niveau, vi mener er rimelig for sognet.
Derfor et budgetunderskud på 109.000 kr.

Vi har fået vores driftsramme reduceret fra 1,4 mill. kr. til 1,2 mill. kr. siden 2016. Det svarer til en mindre driftsramme over 4 år på 700.000 kr.

I betragtning af at vi har 2 kirker at vedligeholde og fået forøget menigheden med flere medlemmer, så er det svært med den lille driftsramme.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.215.000	1.338.960,39	1.299.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.309.382	-1.269.154	-1.457.302,33	-1.341.747,99
2 Kirkebygning og sognegård	-376.838	-425.722	-406.883,55	-482.298,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-172.338	-174.722	-156.959,30	-152.236,58
2 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-251.000	-249.924,25	-330.061,55
3 Kirkelige aktiviteter	-793.811	-754.244	-795.789,06	-707.819,23
3 Indtægter	9.500	7.000	9.364,50	20.723,88
3 Udgifter, løn	-619.611	-602.944	-596.560,84	-553.278,89
3 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-158.300	-208.592,72	-175.264,22
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.	54.000	72.500	-21.448,70	37.607,64
5 Indtægter	113.000	109.500	44.517,30	84.287,35
5 Udgifter, løn	0	0	-2.490,30	-7.329,25
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-37.000	-63.475,70	-39.350,46
6 Administration og fællesudgifter	-181.516	-146.100	-208.015,57	-155.756,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.700	-30.700	-21.826,20	-30.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-150.816	-115.400	-186.189,37	-125.056,92
7 Finansielle poster	-11.217	-15.588	-25.165,45	-33.481,35
A Resultat af drift	-109.382	-54.154	-118.341,94	-41.748,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109.382	54.154		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-689.928,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	248.421	848.421	1.248.432,96	998.420,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-600.000	-720.352,51	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	248.421	248.421	528.080,45	308.492,63
C Årets resultat	139.039	194.267	409.738,51	266.745
E Heraf til balanceposter (=C-A)	248.421	248.421		
+ 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	248.421	248.421		
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)	-248.421	-248.421		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.215.000	1.300.000,08	1.299.999,96	1.200.000	0	0
0	0	38.960,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.215.000	1.338.960,39	1.299.999,96	1.200.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-214.669	-245.311	-239.255,91	-282.207,38	0	-81.669	-133.000
-25.000	-20.000	-62.527,31	-34.229,45	0	0	-25.000
-126.669	-150.811	-104.472,49	-131.177,09	0	-81.669	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.100	-627,84	-34.684,21	0	-9.000	0
-376.838	-425.722	-406.883,55	-482.298,13	0	-172.338	-204.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.111	-626.944	-657.280,06	-593.307,26	2.000	-589.611	-72.500
-33.000	-34.500	-68.330,88	-52.118,86	0	0	-33.000
0	-2.500	7.500,00	-523,80	0	0	0
-44.500	-56.500	-46.765,26	-42.690,17	0	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-16.300	-19.415,59	-6.825,82	0	-15.000	-8.200
-32.500	-17.000	-10.997,27	-11.853,32	7.500	-15.000	-25.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-793.811	-754.244	-795.789,06	-707.819,23	9.500	-619.611	-183.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
6.000	30.000	-59.916,00	-5.399,28	65.000	0	-59.000
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
48.000	42.500	38.467,30	43.006,92	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.000	72.500	-21.448,70	37.607,64	113.000	0	-59.000

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
-18.000	-19.500	-36.060,28	-16.580,62	0	0	-18.000
-100.300	-79.500	-102.045,41	-81.694,89	0	-14.000	-86.300
-25.397	-31.100	-50.274,12	-25.286,17	0	-7.700	-17.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-3.750,00	-9.000,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-1.652,00	-4.495,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.819	0	-14.233,76	-18.700,24	0	0	-28.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.516	-146.100	-208.015,57	-155.756,92	0	-30.700	-150.816

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
-14.129	-18.500	-26.084,21	-34.934,21	0	0	-14.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.507,62	-2,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.912	2.912	2.426,38	1.455,84	2.912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.217	-15.588	-25.165,45	-33.481,35	2.912	0	-14.129

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	-689.928,25	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	-600.000	-720.352,51	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	248.421	848.421	1.248.432,96	998.420,88	248.421	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	248.421	248.421	528.080,45	308.492,63	248.421	0	0