

ÅRSBUDGET 2020

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

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

Menighedsrådet ønsker at bibeholde aktivitetsniveauet for 2020. I 2020 har Taulov kirke 850 års jubilæum og det markeres med festligheder i og omkring kirken i august samt en sognerejse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.180.000	4.335.000	4.787.414,29	3.699.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.325.358	-4.617.096	-4.593.331,51	-3.696.250,90
2 Kirkebygning og sognegård	-704.672	-1.297.634	-685.409,68	-578.632,59
2 Indtægter	10.000	10.200	9.530,00	9.870,00
2 Udgifter, løn	-341.672	-334.371	-208.042,48	-202.576,01
2 Udgifter, øvrige drift	-373.000	-973.463	-486.897,20	-385.926,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.081	-2.069.895	-1.869.195,56	-1.810.410,76
3 Indtægter	20.000	25.500	22.055,80	36.138,80
3 Udgifter, løn	-1.565.081	-1.514.535	-1.471.028,28	-1.380.499,64
3 Udgifter, øvrige drift	-453.000	-580.860	-420.223,08	-466.049,92
4 Kirkegård	-866.152	-666.941	-821.999,65	-676.142,74
4 Indtægter	616.000	560.098	435.101,17	431.043,78
4 Udgifter, løn	-950.152	-926.099	-883.584,20	-867.149,78
4 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-300.940	-373.516,62	-240.036,74
5 Præstebolig mv.	-29.478	-51.792	-597.440,78	-85.390,77
5 Indtægter	78.000	73.220	50.159,75	70.717,13
5 Udgifter, løn	-56.478	-55.040	-53.535,27	-52.759,47
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-69.972	-594.065,26	-103.348,43
6 Administration og fællesudgifter	-675.475	-458.324	-598.694,14	-548.359,14
6 Indtægter	0	0	3.626,07	0,00
6 Udgifter, løn	-78.325	-77.591	-189.145,99	-156.768,96
6 Udgifter, øvrige drift	-597.150	-380.733	-413.174,22	-391.590,18
7 Finansielle poster	-51.500	-72.510	-20.591,70	2.685,10
A Resultat af drift	-145.358	-282.096	194.082,78	3.749,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	145.358	282.096		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.317.797,90	-260.664,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	800.000	1.800.000,00	670.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-91.621,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	800.000	800.000	-3.517.797,90	317.714,20
C Årets resultat	654.642	517.904	-3.323.715,12	321.463
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
4.180.000	4.335.000	4.149.999,96	3.699.999,96	4.180.000	0	0
0	0	637.414,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.180.000	4.335.000	4.787.414,29	3.699.999,96	4.180.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.313,02	0	0	0
-234.075	-553.028	-388.814,56	-281.043,43	0	-93.075	-141.000
-25.000	-138.760	-27.004,95	-29.329,74	0	0	-25.000
-445.597	-605.846	-269.590,17	-265.148,40	10.000	-248.597	-207.000
0	0	0,00	-1.798,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.672	-1.297.634	-685.409,68	-578.632,59	10.000	-341.672	-373.000

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	-649,95	-249,95	0	0	0
-952.227	-899.844	-986.916,33	-925.417,01	0	-866.227	-86.000
-101.949	-130.213	-89.432,54	-82.553,90	0	-28.949	-73.000
-88.163	-86.375	-52.871,34	-49.803,40	0	-78.163	-10.000
-210.898	-217.786	-213.007,20	-219.810,32	0	-57.898	-153.000
-411.471	-417.232	-357.932,08	-332.989,33	0	-353.471	-58.000
-116.373	-190.345	-93.028,74	-84.663,63	0	-107.373	-9.000
-115.000	-127.080	-73.557,38	-113.723,22	20.000	-73.000	-62.000
-2.000	-1.020	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.998.081	-2.069.895	-1.869.195,56	-1.810.410,76	20.000	-1.565.081	-453.000

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
-656.790	-460.162	-636.095,32	-480.599,07	616.000	-778.790	-494.000
-121.931	-121.437	-111.765,11	-122.799,64	0	-86.931	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.431	-85.342	-74.139,22	-72.744,03	0	-84.431	-3.000
-866.152	-666.941	-821.999,65	-676.142,74	616.000	-950.152	-532.000

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
-35.478	-58.320	-601.874,70	-85.420,76	71.000	-56.478	-50.000
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
6.000	6.528	4.433,92	29,99	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.478	-51.792	-597.440,78	-85.390,77	78.000	-56.478	-51.000

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
-353.000	-211.920	-284.295,86	-244.827,69	0	0	-353.000
-123.500	-114.740	-124.389,82	-130.469,45	0	-16.500	-107.000
-98.475	-93.724	-123.142,35	-92.401,27	0	-45.325	-53.150
-10.500	-10.600	-5.959,89	-5.807,11	0	-5.500	-5.000
-11.000	-11.000	-11.063,10	-11.253,66	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-16.340	0,00	1.618,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	0	-49.843,12	-65.217,96	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.475	-458.324	-598.694,14	-548.359,14	0	-78.325	-597.150

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
-52.500	-80.000	-15.722,22	0,00	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.215,99	0,00	0	0	-5.000
0	1.020	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.470	5.391,46	3.234,90	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.044,95	-549,80	0	0	0
-51.500	-72.510	-20.591,70	2.685,10	6.000	0	-57.500

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	-5.317.797,90	-260.664,00	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	-91.621,88	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	800.000	800.000	1.800.000,00	670.000,08	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	-3.517.797,90	317.714,20	800.000	0	0