

ÅRSBUDGET 2020

for Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er ét budget for det sammenlagte Ødsted og Jerlev Menighedsråd.

Den nye ferielov betyder, at der i 2020/2021 muligvis skal indbetales eller indefryses et beløb til feriepenge i kirkekasserne. Beløbet svarer til feriepengeforpligtelsen for et år for medarbejdere, som har ferie med løn. Ifølge udmelding fra Kirkeministeriet, skal beløbet ikke hensættes eller udgiftsføres i regnskab 2019 eller budget 2020.

Det samlede beløb udgør ifølge FLØS estimeret ca. 112.325 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.095.557	3.106.638	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.095.557	-3.108.498	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-481.450	-631.110	0,00	0,00
2 Indtægter	34.000	4.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.350	-68.413	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-451.100	-566.697	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.225.949	-1.210.430	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-878.501	-827.097	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-347.448	-383.333	0,00	0,00
4 Kirkegård	-686.923	-746.520	0,00	0,00
4 Indtægter	562.903	478.680	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-736.450	-656.380	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-513.376	-568.820	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-238.000	-7.500	0,00	0,00
5 Indtægter	49.000	49.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-56.500	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-363.007	-412.710	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.411	-147.104	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-217.596	-265.606	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-100.228	-100.228	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-1.860	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1.860		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-347.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	806.080	556.080	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-458.580	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	556.080	0,00	0,00
C Årets resultat	0	554.220	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	556.080		
+ 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	556.080		
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	-556.080		
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
3.095.557	3.106.638			3.095.557	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.095.557	3.106.638			3.095.557	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
30.000	-20.000			30.000	0	0
-365.450	-392.860			0	-43.450	-322.000
-45.000	-45.000			0	0	-45.000
-81.000	-173.250			4.000	-20.900	-64.100
-10.000	0			0	0	-10.000
-10.000	0			0	0	-10.000
-481.450	-631.110			34.000	-64.350	-451.100

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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-709.999	-707.941			0	-623.677	-86.322
-127.898	-149.325			0	-44.280	-83.618
-98.734	-87.465			0	-61.920	-36.814
-145.000	-119.831			0	-54.120	-90.880
-69.318	-69.168			0	-57.328	-11.990
-45.000	-45.500			0	-27.176	-17.824
-30.000	-30.000			0	-10.000	-20.000
0	-1.200			0	0	0
-1.225.949	-1.210.430			0	-878.501	-347.448

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
-686.923	-701.020			562.903	-736.450	-513.376
0	-45.500			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-686.923	-746.520			562.903	-736.450	-513.376

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	0	0
-88.000	-7.500			49.000	0	-137.000
-150.000	0			0	0	-150.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-238.000	-7.500			49.000	0	-287.000

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
-45.421	-67.000			0	-24.565	-20.856
-71.500	-92.068			0	-37.500	-34.000
-27.500	-41.534			0	-12.500	-15.000
-10.000	-10.454			0	-10.000	0
-100.500	-116.104			0	-12.500	-88.000
-24.173	-23.855			0	-24.173	0
-24.173	-23.855			0	-24.173	0
-18.000	-23.000			0	0	-18.000
0	0			0	0	0
-41.740	-14.840			0	0	-41.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.007	-412.710	0,00	0,00	0	-145.411	-217.596

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
-113.638	-113.638			0	0	-113.638
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
13.410	13.410			13.410	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-100.228	-100.228			13.410	0	-113.638

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	0	0
-347.500	0			0	0	-347.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-458.580	0			0	0	-458.580
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
806.080	556.080			806.080	0	0
0	0			0	0	0
0	556.080			806.080	0	-806.080