

# ÅRSBUDGET 2020

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

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	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.711.125	1.461.000	1.545.992,00	1.389.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.711.125	-1.461.000	-1.968.143,12	-261.449,82
2 Kirkebygning og sognegård	-229.900	-265.800	-193.647,91	-306.981,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-2.249,56	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-265.800	-191.398,35	-306.981,02
3 Kirkelige aktiviteter	-752.549	-612.490	-500.898,19	-392.385,14
3 Indtægter	0	0	1.985,00	34.000,00
3 Udgifter, løn	-453.549	-453.900	-393.672,33	-343.767,02
3 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-158.590	-109.210,86	-82.618,12
4 Kirkegård	-435.086	-365.134	-629.223,03	-429.579,61
4 Indtægter	234.869	309.366	182.009,33	179.756,77
4 Udgifter, løn	-441.455	-438.500	-425.702,77	-300.593,33
4 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-236.000	-385.529,59	-308.743,05
5 Præstebolig mv.	-12.500	-3.500	-374.985,11	1.159.483,48
5 Indtægter	111.500	118.000	79.722,88	1.253.395,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.500	-454.707,99	-93.911,58
6 Administration og fællesudgifter	-286.109	-232.220	-252.763,08	-257.159,08
6 Indtægter	5.000	5.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.840	-92.920	-86.426,37	-80.956,66
6 Udgifter, øvrige drift	-206.269	-144.300	-166.336,71	-176.202,42
7 Finansielle poster	5.019	18.144	-16.625,80	-34.828,45
A Resultat af drift	0	0	-422.151,12	1.127.550,18
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	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	200.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	200.000	0	-422.151,12	1.127.550
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	200.000	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)	-200.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.711.125	1.461.000	1.438.000,00	1.389.000,00	1.711.125	0	0
0	0	107.992,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.711.125	1.461.000	1.545.992,00	1.389.000,00	1.711.125	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.400	-235.800	-150.264,70	-165.453,88	0	0	-219.400
-6.000	-25.000	-18.007,08	-18.465,47	0	0	-6.000
0	0	-1.308,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-5.000	-24.067,28	-123.061,67	0	0	-4.500
-229.900	-265.800	-193.647,91	-306.981,02	0	0	-229.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.000	0	0,00	0,00	0	0	-177.000
-419.049	-424.400	-396.774,44	-368.791,77	0	-384.549	-34.500
-30.000	-54.000	-20.089,85	-19.162,20	0	0	-30.000
-48.500	-57.494	-4.708,17	-10.500,85	0	-25.000	-23.500
-25.000	-19.096	-33.827,43	-10.792,35	0	0	-25.000
-14.000	-18.500	-46.188,60	22.176,38	0	-6.000	-8.000
-39.000	-39.000	0,00	0,00	0	-38.000	-1.000
0	0	690,30	-5.314,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.549	-612.490	-500.898,19	-392.385,14	0	-453.549	-299.000

#### 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
-430.086	-370.134	-631.868,43	-433.957,87	224.869	-441.455	-213.500
-5.000	5.000	2.645,40	4.378,26	10.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.086	-365.134	-629.223,03	-429.579,61	234.869	-441.455	-228.500

## 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
-37.000	-30.000	-370.940,42	-26.189,48	73.000	0	-110.000
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	-4.895,76	1.195.505,69	0	0	0
30.500	34.000	6.220,92	-4.530,54	38.500	0	-8.000
-6.000	-7.500	-5.369,85	-5.302,19	0	0	-6.000
-12.500	-3.500	-374.985,11	1.159.483,48	111.500	0	-124.000

### 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
-20.928	-28.000	-22.286,75	-31.770,93	0	0	-20.928
-58.411	-66.411	-65.356,65	-76.134,15	0	-31.411	-27.000
-64.655	-22.655	-25.191,90	-24.393,87	0	-15.655	-49.000
-6.262	-6.262	-20.179,49	-6.397,00	0	-6.262	0
-83.562	-70.562	-74.884,74	-69.016,10	0	-6.262	-77.300
-12.625	-9.999	-26.049,87	-23.749,66	0	-12.625	0
-12.625	-23.331	0,00	0,00	0	-12.625	0
-5.000	-5.000	-2.811,56	-4.531,85	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.041	0	-16.002,12	-21.165,52	0	0	-22.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.109	-232.220	-252.763,08	-257.159,08	5.000	-84.840	-206.269

### 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
-13.125	0	0,00	0,00	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11,09	0	0	0
18.144	18.144	15.119,82	5.365,21	18.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.745,62	-40.204,75	0	0	0
5.019	18.144	-16.625,80	-34.828,45	18.144	0	-13.125

## 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	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	-200.000	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0