

ÅRSBUDGET 2020

for Strellev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8787

CVR-nr. 57185015

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

- * Kirkekaffe den 1. søndag i hver måned.
- * Torsdagshygge i Forsamlingshuset i samarbejde med Strellev Sogneforening og Forsamlingshuset, - ca. 20 gange i vinterhalvåret.
- * Et generelt samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset (kirke/sogneblad)
- * Samarbejde med Ølgod Menighedsråd om aktiviteter og annoncering. Der er nedsat et fælles aktivitetsudvalg.
- * I forhold til kirkens liv og vækst vil vi ha' fokus på dåben, - praktiseret aktiviteter koblet op på dåben. Eks. ved invitation til et, to eller tre års dåbsjubilæum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Graveren ved Strellev Kirke er bevilget 10 timers personlig assistance fra Varde Kommune. Der er lavet en aftale med Ølgod Menighedsråd til en timepris på kr. 230,-. Varde Kommune Kommune refunderer udgiften med ca. 119,- pr. time, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 56.000,- årligt.

Under bygninger er der afsat kr. 80.000,- til kalkning af kirken og under kirkegården kr. 40.000,- til videreførelse af udviklingsplaner. Det forventes at vi fortsætter med udviklingsplanen og finansieringen tages af de frie midler.

Det budgetterede underskud på kr. 131.000,- forudsættes taget ud af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	622.800	589.200	655.000,00	634.300,00
Driftsudgifter i alt	-753.800	-629.200	-591.622,85	-633.061,46
2 Kirkebygning og sognegård	-149.288	-148.232	-126.884,03	-179.250,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.288	-23.232	-23.578,71	-22.981,69
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-125.000	-103.305,32	-156.268,62
3 Kirkelige aktiviteter	-160.624	-175.336	-162.560,13	-182.226,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-112.124	-106.336	-124.709,25	-107.409,01
3 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-69.000	-37.850,88	-74.817,48
4 Kirkegård	-356.004	-223.216	-213.364,26	-194.796,94
4 Indtægter	60.000	111.200	75.502,21	93.416,90
4 Udgifter, løn	-296.004	-229.416	-240.121,86	-216.215,90
4 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-105.000	-48.744,61	-71.997,94
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-87.884	-82.416	-89.425,27	-77.680,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.144	-40.616	-40.981,87	-39.755,38
6 Udgifter, øvrige drift	-46.740	-41.800	-48.443,40	-37.924,93
7 Finansielle poster	0	0	610,84	892,59
A Resultat af drift	-131.000	-40.000	63.377,15	1.238,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	131.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000		

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))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-131.000	-40.000	63.377,15	1.239
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
622.800	589.200	655.000,00	634.300,00	622.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
622.800	589.200	655.000,00	634.300,00	622.800	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
-35.000	-45.000	-34.120,82	-41.460,34	0	0	-35.000
-104.288	-53.232	-23.578,71	-95.376,45	0	-24.288	-80.000
-10.000	-50.000	-51.372,00	-22.086,69	0	0	-10.000
0	0	0,00	-20.326,83	0	0	0
0	0	-17.812,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.288	-148.232	-126.884,03	-179.250,31	0	-24.288	-125.000

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
-12.000	-20.000	-189,85	-19.448,10	0	0	-12.000
-115.124	-111.336	-130.887,85	-110.283,92	0	-112.124	-3.000
0	0	-450,00	-10.500,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-8.500,00	-5.500,00	0	0	-10.000
-20.000	-26.000	-18.138,03	-27.749,97	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.900,00	-3.730,00	0	0	0
-3.000	-8.000	-2.494,40	-4.514,50	0	0	-3.000
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-160.624	-175.336	-162.560,13	-182.226,49	0	-112.124	-48.500

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
-356.004	-223.216	-213.224,26	-194.796,94	60.000	-296.004	-120.000
0	0	-140,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.004	-223.216	-213.364,26	-194.796,94	60.000	-296.004	-120.000

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
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
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 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
-20.000	-18.000	-50.631,99	-44.716,63	0	0	-20.000
-6.740	-8.000	-6.480,80	-7.090,00	0	0	-6.740
-46.144	-40.616	-18.018,25	-16.322,48	0	-41.144	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-7.702,87	-104,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.820,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-3.980,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.800	-2.611,36	-3.627,20	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.884	-82.416	-89.425,27	-77.680,31	0	-41.144	-46.740

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
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	30,84	404,59	0	0	0
0	0	580,00	488,00	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	610,84	892,59	0	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	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	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	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0