

ÅRSBUDGET 2020

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

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 opretholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter følgende:

Ældreudflugt- kirkens fødselsdag- kirketur for Tistrup Plejecenter- julekoncert.
Samarbejde med Tistrup skolen-dåbsfest for målgruppen 4 årige med forældre.

Skole- kirkesamarbejde - foredragsaftener.

Søger for gode arbejdsforhold og uddannelse for personalet.

Samarbejde med nabosognene: Hodde- Horne og Thostrup, omkring sangaftener- højskoledag - og børnekor - babysalmesang og foredrag.

Rådet ønsker at fastholde det nuværende plejeneveau på kirkegården og dens omgivelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.519.000	1.565.500	1.587.000,00	1.514.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.523.170	-1.565.500	-1.323.123,76	-1.344.478,42
2 Kirkebygning og sognegård	-205.749	-268.940	-269.694,56	-205.697,60
2 Indtægter	0	4.590	0,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-98.544	-96.060	-100.728,95	-93.191,86
2 Udgifter, øvrige drift	-107.205	-177.470	-168.965,61	-117.005,74
3 Kirkelige aktiviteter	-407.316	-383.374	-321.048,11	-316.026,02
3 Indtægter	25.412	74.361	55.934,20	72.903,00
3 Udgifter, løn	-291.227	-323.120	-266.980,06	-291.459,60
3 Udgifter, øvrige drift	-141.501	-134.615	-110.002,25	-97.469,42
4 Kirkegård	-582.377	-613.439	-429.376,90	-558.005,21
4 Indtægter	606.584	656.942	606.069,07	645.565,43
4 Udgifter, løn	-896.700	-833.350	-771.617,09	-836.577,84
4 Udgifter, øvrige drift	-292.261	-437.031	-263.828,88	-366.992,80
5 Præstebolig mv.	-18.700	-28.100	-9.101,74	-10.428,90
5 Indtægter	63.300	63.386	62.202,56	62.339,39
5 Udgifter, løn	-10.900	-20.305	-10.003,14	-28.223,83
5 Udgifter, øvrige drift	-71.100	-71.181	-61.301,16	-44.544,46
6 Administration og fællesudgifter	-308.211	-264.016	-295.115,33	-253.203,39
6 Indtægter	2.200	0	2.200,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.350	-116.165	-124.611,04	-121.200,72
6 Udgifter, øvrige drift	-184.061	-147.851	-172.704,29	-132.002,67
7 Finansielle poster	-817	-7.631	1.212,88	-1.117,30
A Resultat af drift	-4.170	0	263.876,24	170.221,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.170	556.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	556.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.160.657,25	-25.015,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.160.657,25	-25.015,00
C Årets resultat	-4.170	0	-896.781,01	145.207
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
1.519.000	1.565.500	1.587.000,00	1.514.700,00	1.519.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519.000	1.565.500	1.587.000,00	1.514.700,00	1.519.000	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
-6.003	-19.181	-26.075,73	-25.514,49	0	-4.344	-1.659
-131.064	-155.826	-167.418,33	-126.094,98	0	-77.550	-53.514
-15.900	-26.900	-21.774,63	-16.816,13	0	-900	-15.000
-52.782	-67.033	-54.425,87	-37.272,00	0	-15.750	-37.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.749	-268.940	-269.694,56	-205.697,60	0	-98.544	-107.205

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
-10.191	-23.700	-14.355,88	-14.554,50	0	-7.700	-2.491
-267.504	-242.186	-226.191,42	-212.331,59	25.000	-255.694	-36.810
-27.033	-30.330	-25.800,71	-26.998,63	0	-7.033	-20.000
-52.049	-55.438	-31.384,95	-51.384,05	412	-10.361	-42.100
-13.250	-2.220	-2.018,00	0,00	0	-3.250	-10.000
-2.100	0	0,00	0,00	0	0	-2.100
-17.189	-8.500	-8.378,05	-7.257,25	0	-7.189	-10.000
-18.000	-21.000	-12.919,10	-3.500,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.316	-383.374	-321.048,11	-316.026,02	25.412	-291.227	-141.501

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
-140.200	-252.635	-75.370,20	-227.845,36	600.000	-490.200	-250.000
-85.209	-47.513	-115.607,20	-103.053,73	6.584	-52.000	-39.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.968	-313.291	-238.399,50	-227.106,12	0	-354.500	-2.468
-582.377	-613.439	-429.376,90	-558.005,21	606.584	-896.700	-292.261

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	-555	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-27.545	-9.101,74	-10.428,90	63.300	-10.900	-71.100
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
-18.700	-28.100	-9.101,74	-10.428,90	63.300	-10.900	-71.100

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
0	-440	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-70.960	-48.794,83	-50.437,07	0	-18.000	-70.000
-64.400	-36.796	-101.027,70	-35.042,84	2.200	-1.600	-65.000
-2.805	-3.882	-2.835,18	-27.697,06	0	0	-2.805
-69.981	-64.213	-68.981,12	-62.313,82	0	-45.000	-24.981
-62.225	-52.725	-54.680,86	-53.200,72	0	-61.750	-475
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-300	-20.000	-300,00	0,00	0	0	-300
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.000	-15.000	-17.995,64	-24.511,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.211	-264.016	-295.115,33	-253.203,39	2.200	-126.350	-184.061

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
-2.500	-6.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	1.165	2.330,26	1.165,13	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.117	-2.796	-1.117,38	-2.282,43	0	0	-1.117
-817	-7.631	1.212,88	-1.117,30	2.800	0	-3.617

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.160.657,25	-25.015,00	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	-1.160.657,25	-25.015,00	0	0	0