

ÅRSBUDGET 2020

for Ansager Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8872

CVR-nr. 62721413

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

Vi vil arbejde for:

- at kirken må være åben, synlig og nærværende i det lokale liv.
- at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
- at kirkegængerne må opleve fællesskab og medleven.

Det gør vi ved:

- at gudstjenesterne prioriteres højt ressourcemæssigt.
- at der skabes nye traditioner for at gå i kirke.
- at tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn og unge, gerne i samarbejde med skole og foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:
Forundersøgelse til kirkerenovering kr. 100.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.501.700	1.717.000	1.695.800,00	1.744.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.501.700	-1.717.000	-1.741.913,51	-1.648.934,53
2 Kirkebygning og sognegård	-203.190	-206.480	-230.404,69	-372.429,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.190	-67.645	-89.075,20	-69.082,61
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-138.835	-141.329,49	-303.346,96
3 Kirkelige aktiviteter	-440.330	-474.576	-419.365,57	-398.568,05
3 Indtægter	5.400	0	19.303,55	6.240,00
3 Udgifter, løn	-347.330	-362.996	-330.268,41	-300.031,94
3 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-111.580	-108.400,71	-104.776,11
4 Kirkegård	-568.330	-663.769	-725.239,89	-586.764,85
4 Indtægter	430.800	371.900	406.989,36	301.426,99
4 Udgifter, løn	-775.480	-775.879	-774.566,42	-746.000,76
4 Udgifter, øvrige drift	-223.650	-259.790	-357.662,83	-142.191,08
5 Præstebolig mv.	-13.400	-141.600	-124.754,61	-56.389,25
5 Indtægter	118.000	117.600	97.896,29	110.230,86
5 Udgifter, løn	-30.000	-50.000	-14.267,27	-25.899,40
5 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-209.200	-208.383,63	-140.720,71
6 Administration og fællesudgifter	-281.650	-235.775	-239.121,36	-233.041,45
6 Indtægter	0	0	0,00	700,00
6 Udgifter, løn	-124.400	-111.775	-85.095,58	-85.711,19
6 Udgifter, øvrige drift	-157.250	-124.000	-154.025,78	-148.030,26
7 Finansielle poster	5.200	5.200	-3.027,39	-1.741,36
A Resultat af drift	0	0	-46.113,51	95.165,47
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	135.132,24	-135.797,45
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	297.314,42	-1.400.443,74
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	432.446,66	-536.241,19
C Årets resultat	0	0	386.333,15	-441.076
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
1.501.700	1.717.000	1.695.800,00	1.744.100,00	1.501.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.501.700	1.717.000	1.695.800,00	1.744.100,00	1.501.700	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	0,00	0	0	0
-140.410	-158.092	-171.194,92	-322.162,54	0	-51.710	-88.700
-15.700	-18.455	-15.758,49	-16.232,46	0	0	-15.700
-47.080	-29.933	-43.451,28	-34.034,57	0	-21.480	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.190	-206.480	-230.404,69	-372.429,57	0	-73.190	-130.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-325.130	-309.791	-299.857,69	-302.345,43	0	-306.330	-18.800
-53.900	-70.200	-48.288,00	-42.433,53	0	-13.000	-40.900
-32.650	-48.250	-23.514,87	-32.791,03	5.400	-7.500	-30.550
-2.600	-2.000	-2.603,80	-1.993,98	0	0	-2.600
-14.000	-13.000	-2.399,60	-1.800,00	0	-13.000	-1.000
-10.850	-18.335	-31.169,75	-5.236,63	0	-7.500	-3.350
0	-11.800	-10.331,86	-10.767,45	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-440.330	-474.576	-419.365,57	-398.568,05	5.400	-347.330	-98.400

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
-487.850	-567.507	-620.681,67	-1.061.501,90	430.800	-720.300	-198.350
-80.480	-96.262	-103.796,05	-47.448,21	0	-55.180	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-762,17	522.185,26	0	0	0
-568.330	-663.769	-725.239,89	-586.764,85	430.800	-775.480	-223.650

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
-58.700	-94.900	-102.325,33	-69.891,65	72.700	-30.000	-101.400
0	-92.000	-67.613,92	-41.666,55	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
45.300	45.300	45.184,64	55.168,95	45.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-141.600	-124.754,61	-56.389,25	118.000	-30.000	-101.400

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
-36.700	-36.405	-23.144,28	-20.363,56	0	-16.000	-20.700
-45.200	-49.200	-51.657,87	-57.051,70	0	-14.400	-30.800
-25.200	-16.800	-20.147,97	-16.877,95	0	-13.000	-12.200
-13.000	-8.200	-7.925,00	-7.500,00	0	-13.000	0
-62.350	-55.000	-57.551,73	-54.402,40	0	-13.000	-49.350
-61.600	-53.470	-48.642,21	-39.307,09	0	-55.000	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.700	-14.677,50	-16.465,83	0	0	-14.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-19.600	0	-15.374,80	-21.072,92	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.650	-235.775	-239.121,36	-233.041,45	0	-124.400	-157.250

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	0,00	173,77	0	0	0
5.200	5.200	4.358,62	4.358,62	5.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.386,01	-6.273,75	0	0	0
5.200	5.200	-3.027,39	-1.741,36	5.200	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	135.132,24	-135.797,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	297.314,42	-1.400.443,74	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	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	432.446,66	-536.241,19	0	0	0