

ÅRSBUDGET 2020

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi kan kun sætte aktiviteter i værk svarende til de pengemidler, der stilles os til rådighed. Derfor skal vi prioritere på en sådan måde, at der både bliver plads til at skabe gode forhold til evangeliets forkyndelse og samtidig sikre en relevant og god administration. For at nå hertil opstilles følgende målsætninger:

- Vi fastlægger menighedsrådets drift og budgetforvaltning på en sådan måde, at der kan afsættes midler til at fremme vore visioner i størst mulig udstrækning.
- Vi vil vedligeholde kirken, kapellerne, kirkegårdene og kirkens bygninger som historisk ejendom til brug for menigheden.
- Vi har det personalepolitiske mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, relevant aflønning, kvalitet, samarbejde og uddelegering af opgaver for derigennem at fremme arbejdsglæde, effektivitet, udvikling og agtelse for ansattes færdigheder til gavn for både den enkelte medarbejder og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelige aktiviteter:

Kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsområder

Bygninger:

Bygning af nyt kirkens hus

Kirkegårde:

Implementering af udviklingsplaner for kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende formål 6410 Fælles Regnskabskontor indsender Varde Menighedsråd særskilt budget herfor.

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Renter og afdrag på stiftslån til nyt sognelån kr. 2.264.000. Den endelige bevilling fastsættes, når vi kender lånets størrelse.

Der er bevilget kr. 225.000 af den særlige pulje til finansiering af eventuelt menighedsrådsvalg. Beløbet står i en pulje i provstiudvalgskassen og kan udbetales, når regnskabet foreligger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.586.100	8.767.900	9.142.066,00	8.565.500,00
Driftsudgifter i alt	-8.586.100	-8.767.900	-9.341.844,25	-9.436.695,92
2 Kirkebygning og sognegård	-966.175	-944.575	-777.296,28	-959.661,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-382.075	-377.175	-283.877,49	-387.265,99
2 Udgifter, øvrige drift	-584.100	-567.400	-493.418,79	-572.395,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.748.560	-2.804.205	-2.624.680,63	-2.534.629,05
3 Indtægter	55.100	78.100	296.657,99	376.888,83
3 Udgifter, løn	-2.124.960	-2.111.505	-2.211.931,75	-2.000.617,93
3 Udgifter, øvrige drift	-678.700	-770.800	-709.406,87	-910.899,95
4 Kirkegård	-2.882.068	-3.289.457	-3.777.724,54	-4.158.872,95
4 Indtægter	3.207.000	2.996.400	2.870.887,77	2.705.101,65
4 Udgifter, løn	-4.219.768	-4.841.657	-5.124.863,87	-5.382.318,25
4 Udgifter, øvrige drift	-1.869.300	-1.444.200	-1.523.748,44	-1.481.656,35
5 Præstebolig mv.	-335.023	-326.920	-417.989,45	-272.623,27
5 Indtægter	206.700	201.000	189.145,74	206.044,14
5 Udgifter, løn	-168.523	-165.620	-125.264,51	-131.565,09
5 Udgifter, øvrige drift	-373.200	-362.300	-481.870,68	-347.102,32
6 Administration og fællesudgifter	-1.656.174	-1.404.643	-1.724.874,66	-1.365.350,14
6 Indtægter	832.000	686.600	697.843,31	633.866,44
6 Udgifter, løn	-1.852.174	-1.649.743	-1.808.346,27	-1.472.392,58
6 Udgifter, øvrige drift	-636.000	-441.500	-614.371,70	-526.824,00
7 Finansielle poster	1.900	1.900	-19.278,69	-145.558,85
A Resultat af drift	0	0	-199.778,25	-871.195,92
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	2.136.911,39	-2.059.555,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-180.762,06	-1.246.502,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.549.927,72
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.679.342,21	-1.131.473,12
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-165,33	-1.722,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	276.641,79	-2.889.326,25
C Årets resultat	0	0	76.863,54	-3.760.522
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
8.586.100	8.767.900	8.785.700,00	8.565.500,00	8.586.100	0	0
0	0	356.366,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.586.100	8.767.900	9.142.066,00	8.565.500,00	8.586.100	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
-476.410	-563.270	-351.072,65	-405.788,92	0	-205.710	-270.700
-228.400	-101.800	-220.686,87	-184.598,15	0	0	-228.400
-45.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
-137.915	-142.055	-205.536,76	-369.274,59	0	-97.915	-40.000
-78.450	-77.450	0,00	0,00	0	-78.450	0
-966.175	-944.575	-777.296,28	-959.661,66	0	-382.075	-584.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.366.168	-1.322.672	-1.229.527,91	-1.155.238,08	3.800	-1.235.668	-134.300
-411.950	-451.350	-492.420,37	-290.128,96	0	-122.250	-289.700
-122.085	-126.185	-45.006,99	-49.611,18	0	-80.685	-41.400
-161.375	-219.440	-210.631,48	-201.460,58	0	-23.775	-137.600
-252.906	-251.184	-247.945,46	-243.159,28	0	-236.606	-16.300
-379.476	-368.274	-358.360,06	-366.044,29	50.200	-393.976	-35.700
-52.800	-63.300	-38.988,36	-227.186,68	1.100	-32.000	-21.900
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.748.560	-2.804.205	-2.624.680,63	-2.534.629,05	55.100	-2.124.960	-678.700

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
-2.441.238	-2.948.799	-3.339.409,85	-3.753.234,42	3.167.700	-3.988.638	-1.620.300
-440.830	-340.658	-438.314,69	-405.638,53	39.300	-231.130	-249.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.882.068	-3.289.457	-3.777.724,54	-4.158.872,95	3.207.000	-4.219.768	-1.869.300

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
-192.595	-180.368	-146.208,26	-133.221,70	102.300	-123.895	-171.000
-113.028	-114.652	-162.308,35	-133.333,20	44.400	-44.628	-112.800
-100	-38.900	-118.820,39	-14.242,66	0	0	-100
-38.300	0	0,00	0,00	51.000	0	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	7.000	9.347,55	8.174,29	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.023	-326.920	-417.989,45	-272.623,27	206.700	-168.523	-373.200

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
-237.740	-225.325	-244.511,03	-182.218,38	1.000	-139.840	-98.900
-328.300	-309.960	-315.464,93	-274.206,03	0	-224.200	-104.100
-131.100	-122.700	-132.483,53	-118.325,46	0	-30.000	-101.100
-26.300	-24.500	-21.540,40	-17.272,54	0	-18.300	-8.000
-471.684	-433.428	-625.305,28	-350.239,90	765.500	-1.106.084	-131.100
-107.225	-106.270	-102.101,80	-67.656,86	65.500	-172.725	0
-162.025	-135.660	-131.790,19	-169.783,04	0	-161.025	-1.000
-31.600	-44.400	-28.125,04	-22.375,63	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.200	-2.400	-123.552,46	-163.272,30	0	0	-160.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.656.174	-1.404.643	-1.724.874,66	-1.365.350,14	832.000	-1.852.174	-636.000

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	-9,07	0	0	0
0	0	-8,29	13.937,13	0	0	0
1.900	1.900	1.590,16	1.590,16	1.900	0	0
0	0	-14.941,82	-33.007,30	0	0	0
0	0	-5.918,74	-128.069,77	0	0	0
1.900	1.900	-19.278,69	-145.558,85	1.900	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	2.136.911,39	-2.059.555,14	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-180.762,06	-1.246.502,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.679.342,21	-1.131.473,12	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	-165,33	-1.722,83	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	1.250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	299.927,72	0	0	0
I alt	0	0	276.641,79	-2.889.326,25	0	0	0