

ÅRSBUDGET 2020

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

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

Målsætningen for Menighedsrådets arbejde i 2020:

- Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.
- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sogne dage, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubilæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Der udarbejdes en driftsplan for kirkegården. Kirkegårdsdriften er fra 2020 i et delvist samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor er der ansat en tredje præst i en 50% stilling i de tre sogne Alslev, Billum og Janderup
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.476.300	1.549.100	1.581.600,00	1.464.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.445.400	-1.519.100	-1.445.271,17	-1.658.283,76
2 Kirkebygning og sognegård	-196.127	-233.270	-216.141,94	-204.684,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.627	-30.970	-38.422,38	-33.709,52
2 Udgifter, øvrige drift	-144.500	-202.300	-177.719,56	-170.974,87
3 Kirkelige aktiviteter	-715.599	-714.341	-703.440,08	-432.663,30
3 Indtægter	0	0	12.103,10	20.076,50
3 Udgifter, løn	-642.399	-649.541	-625.803,67	-384.195,26
3 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-64.800	-89.739,51	-68.544,54
4 Kirkegård	-362.924	-350.990	-245.178,43	-559.657,05
4 Indtægter	243.100	237.800	291.285,91	190.220,29
4 Udgifter, løn	-477.474	-428.790	-409.374,85	-417.470,80
4 Udgifter, øvrige drift	-128.550	-160.000	-127.089,49	-332.406,54
5 Præstebolig mv.	-52.600	-78.500	-25.243,15	-153.817,47
5 Indtægter	138.700	139.500	137.962,61	137.908,58
5 Udgifter, løn	-30.000	-34.660	-28.341,89	-28.629,54
5 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-183.340	-134.863,87	-263.096,51
6 Administration og fællesudgifter	-121.150	-144.999	-266.808,93	-305.648,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-46.399	-153.008,40	-184.604,26
6 Udgifter, øvrige drift	-121.150	-98.600	-113.800,53	-121.043,87
7 Finansielle poster	3.000	3.000	11.541,36	-1.813,42
A Resultat af drift	30.900	30.000	136.328,83	-193.683,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-30.900	-30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	34.013,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-142.448,66	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	147,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-142.448,66	34.161,36
C Årets resultat	30.900	30.000	-6.119,83	-159.522
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
1.476.300	1.549.100	1.581.600,00	1.464.600,00	1.476.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.476.300	1.549.100	1.581.600,00	1.464.600,00	1.476.300	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
-138.101	-168.450	-129.202,70	-142.792,80	0	-43.401	-94.700
-15.000	-24.900	-27.604,91	-24.818,80	0	0	-15.000
-43.026	-33.500	-59.334,33	-37.072,79	0	-8.226	-34.800
0	-6.420	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.127	-233.270	-216.141,94	-204.684,39	0	-51.627	-144.500

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
-300.000	-300.000	-212.946,03	-33.173,66	0	-300.000	0
-231.851	-250.926	-238.932,72	-242.070,54	0	-214.751	-17.100
-85.806	-78.918	-133.507,44	-54.907,40	0	-75.106	-10.700
-20.326	-15.062	-49.658,17	-7.304,30	0	-15.726	-4.600
-30.600	-30.400	-30.662,30	-30.384,36	0	0	-30.600
-21.016	-17.935	-4.033,77	-15.301,16	0	-19.116	-1.900
-7.000	-6.200	-27.947,39	-42.183,59	0	-5.600	-1.400
-18.000	-13.700	-4.552,26	-6.138,29	0	-12.100	-5.900
-1.000	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-715.599	-714.341	-703.440,08	-432.663,30	0	-642.399	-73.200

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
-327.753	-311.340	-216.937,90	-516.090,35	241.200	-453.103	-115.850
-35.171	-39.650	-28.240,53	-43.566,70	1.900	-24.371	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.924	-350.990	-245.178,43	-559.657,05	243.100	-477.474	-128.550

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
-92.200	-120.500	-64.176,73	-194.795,45	96.700	-30.000	-158.900
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
39.600	42.000	38.933,58	40.977,98	42.000	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.600	-78.500	-25.243,15	-153.817,47	138.700	-30.000	-161.300

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
-1.700	-1.000	-1.712,48	-10.365,62	0	0	-1.700
-25.800	-44.200	-49.053,86	-40.666,95	0	0	-25.800
-15.100	-19.871	-23.341,21	-26.572,25	0	0	-15.100
-4.000	-12.014	-5.962,90	-10.444,86	0	0	-4.000
-47.950	-54.614	-55.417,94	-52.429,66	0	0	-47.950
-2.000	-3.600	-148.495,63	-140.011,19	0	0	-2.000
0	0	38.461,29	0,00	0	0	0
-9.700	-9.700	-9.705,40	-9.669,80	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	0	-11.580,80	-15.487,80	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.150	-144.999	-266.808,93	-305.648,13	0	0	-121.150

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	-65,30	107,83	0	0	0
3.000	3.000	2.500,02	2.500,02	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.106,64	-4.421,27	0	0	0
3.000	3.000	11.541,36	-1.813,42	3.000	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	34.013,71	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-142.448,66	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	147,65	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	-142.448,66	34.161,36	0	0	0