

# ÅRSBUDGET 2020

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

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 arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen  
Musikalsk legestue for dagplejebørn og børn op til 6 år  
Babysalmesang tilbydes for sognets babyer evt. i samarbejde med Janderup og Alslev sogn  
En tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år evt. i samarbejde med Janderup sogn  
Børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement  
Adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist  
Nytårskoncert med julekoret nytårsdag  
Påskekor under ledelse af vores organist i samarbejde med koret fra Billum Friskole  
Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev sogn  
Samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi med ugentlig morgensang på skolen  
Jagt gudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september og månedlige kirkekafeearrangementer efter gudstjenesten. Her vil vi gøre en indsats for, at også konfirmander med forældre deltager  
Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i hhv. Alslev/Janderup/Billum sogne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	927.600	955.100	1.009.900,00	942.700,00
Driftsudgifter i alt	-927.600	-955.100	-949.688,74	-951.369,98
2 Kirkebygning og sognegård	-160.970	-170.050	-126.498,37	-167.276,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.270	-70.850	-31.834,01	-35.413,16
2 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-99.200	-94.664,36	-131.863,03
3 Kirkelige aktiviteter	-291.410	-304.100	-335.145,76	-349.998,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-240.660	-242.800	-286.595,75	-278.362,93
3 Udgifter, øvrige drift	-50.750	-61.300	-48.550,01	-71.635,89
4 Kirkegård	-420.270	-455.650	-390.094,37	-403.780,65
4 Indtægter	145.100	145.000	135.299,85	162.781,98
4 Udgifter, løn	-444.070	-456.350	-413.842,07	-404.826,27
4 Udgifter, øvrige drift	-121.300	-144.300	-111.552,15	-161.736,36
5 Præstebolig mv.	72.400	88.800	44.934,98	87.233,07
5 Indtægter	76.000	90.300	89.573,73	88.734,32
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.600	-1.500	-44.638,75	-1.501,25
6 Administration og fællesudgifter	-129.050	-115.800	-141.037,21	-116.293,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-40.816,83	-25.107,08
6 Udgifter, øvrige drift	-88.250	-75.000	-100.220,38	-91.186,45
7 Finansielle poster	1.700	1.700	-1.848,01	-1.253,86
A Resultat af drift	0	0	60.211,26	-8.669,98
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	-131.283,03	-122.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	28.245,20
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	-1.123,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-131.283,03	-95.377,86
C Årets resultat	0	0	-71.071,77	-104.048
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
927.600	955.100	968.900,00	942.700,00	927.600	0	0
0	0	41.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
927.600	955.100	1.009.900,00	942.700,00	927.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.890	-135.950	-91.258,31	-85.956,34	0	-58.190	-64.700
-13.300	-12.800	-13.279,31	-74.870,21	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.780	-21.300	-21.960,75	-6.449,64	0	-8.080	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.970	-170.050	-126.498,37	-167.276,19	0	-66.270	-94.700

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-12.115,96	0	0	0
-190.300	-196.140	-244.201,75	-235.239,90	0	-171.800	-18.500
-37.790	-39.060	-28.422,11	-47.219,89	0	-34.140	-3.650
-9.680	-10.580	-9.699,76	-8.894,57	0	-9.180	-500
-25.300	-24.400	-25.260,12	-24.364,32	0	0	-25.300
-12.900	-12.900	-12.976,93	-11.453,07	0	-12.300	-600
-8.540	-15.020	-10.057,92	-7.864,32	0	-8.240	-300
-6.400	-5.500	-4.027,17	-2.346,79	0	-5.000	-1.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-291.410	-304.100	-335.145,76	-349.998,82	0	-240.660	-50.750

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-376.040	-404.100	-372.314,29	-371.504,79	145.100	-407.040	-114.100
-44.230	-51.550	-17.780,08	-32.275,86	0	-37.030	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.270	-455.650	-390.094,37	-403.780,65	145.100	-444.070	-121.300

## 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
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
72.400	88.800	44.934,98	87.233,07	76.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.400	88.800	44.934,98	87.233,07	76.000	0	-3.600

### 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
-12.900	-11.400	-7.740,30	-11.360,15	0	0	-12.900
-30.200	-28.400	-36.214,62	-28.575,91	0	-16.800	-13.400
-14.900	-18.400	-19.652,22	-18.049,64	0	-7.700	-7.200
-8.900	-8.900	-3.500,00	-3.750,00	0	-8.900	0
-44.650	-42.400	-40.624,15	-38.907,39	0	-7.400	-37.250
0	-2.300	-2.135,84	-2.278,44	0	0	0
0	0	-16.316,91	0,00	0	0	0
-8.000	-4.000	-7.965,25	-4.021,60	0	0	-8.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-8.500	0	-6.887,92	-9.350,40	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.050	-115.800	-141.037,21	-116.293,53	0	-40.800	-88.250

### 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	-35,28	429,14	0	0	0
1.700	1.700	1.384,54	1.384,54	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.197,27	-3.067,54	0	0	0
1.700	1.700	-1.848,01	-1.253,86	1.700	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	-131.283,03	-122.500,00	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	28.245,20	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	-1.123,06	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	-131.283,03	-95.377,86	0	0	0