

ÅRSBUDGET 2020

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

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

Med budgettet for 2019 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.393.900	1.434.200	1.419.100,00	1.414.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.393.900	-1.291.581	-1.178.356,72	-1.541.744,38
2 Kirkebygning og sognegård	-178.668	-244.925	-179.016,43	-268.870,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.968	-40.925	-37.534,72	-45.981,70
2 Udgifter, øvrige drift	-137.700	-204.000	-141.481,71	-222.888,33
3 Kirkelige aktiviteter	-420.180	-382.533	-344.454,27	-359.667,59
3 Indtægter	0	2.800	760,00	2.805,00
3 Udgifter, løn	-309.580	-292.133	-252.344,27	-275.763,09
3 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-93.200	-92.870,00	-86.709,50
4 Kirkegård	-581.852	-482.847	-452.348,68	-699.785,34
4 Indtægter	395.800	404.300	362.019,73	350.762,08
4 Udgifter, løn	-573.552	-572.947	-530.814,35	-620.018,42
4 Udgifter, øvrige drift	-404.100	-314.200	-283.554,06	-430.529,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-214.600	-182.676	-206.436,93	-194.300,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.300	-68.676	-58.896,43	-63.958,83
6 Udgifter, øvrige drift	-146.300	-114.000	-147.540,50	-130.342,04
7 Finansielle poster	1.400	1.400	3.899,59	-19.120,55
A Resultat af drift	0	142.619	240.743,28	-127.544,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-142.619		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-76.180,03	-424.355,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	49.684,61	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	191,82
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-63.995,42	-274.163,56
C Årets resultat	0	142.619	176.747,86	-401.708
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
1.393.900	1.434.200	1.419.100,00	1.414.200,00	1.393.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.393.900	1.434.200	1.419.100,00	1.414.200,00	1.393.900	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
-164.368	-197.325	-163.906,70	-231.415,56	0	-40.968	-123.400
-14.300	-16.000	-15.109,73	-15.985,20	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-31.600	0,00	-21.469,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.668	-244.925	-179.016,43	-268.870,03	0	-40.968	-137.700

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.380	-287.933	-281.231,83	-284.767,04	0	-284.580	-36.800
-35.800	-27.300	-25.972,25	-34.534,65	0	0	-35.800
-5.000	-3.000	0,00	-3.008,61	0	-5.000	0
-20.800	-35.000	-20.784,35	-28.539,62	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-16.300	-1.206,84	-5.808,72	0	-15.000	-1.200
-21.000	-13.000	-15.259,00	-3.008,95	0	-5.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.180	-382.533	-344.454,27	-359.667,59	0	-309.580	-110.600

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
-540.112	-435.343	-416.037,62	-648.005,38	395.800	-539.412	-396.500
-41.740	-47.504	-36.311,06	-51.779,96	0	-34.140	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.852	-482.847	-452.348,68	-699.785,34	395.800	-573.552	-404.100

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
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

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	0	393,44	0,00	0	0	0
-76.450	-57.100	-69.595,81	-58.381,98	0	-15.000	-61.450
-26.400	-44.100	-42.254,95	-45.460,93	0	-15.000	-11.400
-7.100	-6.100	-6.242,27	-6.608,29	0	-6.100	-1.000
-48.850	-49.200	-45.612,95	-48.889,73	0	-7.200	-41.650
-12.500	-12.688	-8.092,46	-8.525,27	0	-12.500	0
-12.500	-12.688	-8.092,45	-8.525,27	0	-12.500	0
-9.700	-800	-14.554,48	-790,00	0	0	-9.700
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-16.100	0	-12.385,00	-17.119,40	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.600	-182.676	-206.436,93	-194.300,87	0	-68.300	-146.300

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	301,40	0	0	0
1.400	1.400	1.195,86	1.195,86	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.703,73	-20.617,81	0	0	0
1.400	1.400	3.899,59	-19.120,55	1.400	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	-37.500,00	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	-76.180,03	-424.355,38	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	191,82	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	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	49.684,61	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-63.995,42	-274.163,56	0	0	0