

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8879

CVR-nr. 66575918

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

Gudstjeneste: Fastholde de traditionelle og eksperimentere med nye former.
Undervisning: Tilbyde undervisning, foredrag, koncerter og andre arrangementer.
Mission/diakoni: Udvide kendskabet til det kristne budskab, fremme menighedens sociale engagement og samarbejde med andre organisationer/institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.062.900	2.008.800	2.036.700,00	2.015.100,00
Driftsudgifter i alt	-2.062.900	-2.008.800	-1.992.981,82	-2.168.133,22
2 Kirkebygning og sognegård	-290.400	-238.200	-266.031,36	-275.197,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.400	-16.200	-16.893,55	-16.437,77
2 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-222.000	-249.137,81	-258.759,96
3 Kirkelige aktiviteter	-519.120	-536.240	-509.493,79	-495.312,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-406.120	-400.740	-419.349,48	-361.061,72
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-135.500	-90.144,31	-134.250,78
4 Kirkegård	-1.078.380	-1.066.260	-996.717,91	-1.223.268,28
4 Indtægter	310.000	287.000	312.336,68	277.021,02
4 Udgifter, løn	-867.080	-867.260	-872.205,84	-834.301,56
4 Udgifter, øvrige drift	-521.300	-486.000	-436.848,75	-665.987,74
5 Præstebolig mv.	11.500	12.900	-52.694,95	31.343,72
5 Indtægter	175.500	173.312	175.062,00	178.311,45
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-160.412	-227.756,95	-146.967,73
6 Administration og fællesudgifter	-188.900	-183.400	-166.591,60	-213.828,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.400	-118.400	-104.830,59	-149.353,75
6 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-65.000	-61.761,01	-64.474,96
7 Finansielle poster	2.400	2.400	-1.452,21	8.130,28
A Resultat af drift	0	0	43.718,18	-153.033,22
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	0,00	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	500	766,93	776,83
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	500	766,93	776,83
C Årets resultat	0	500	44.485,11	-152.256
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500		
+ 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	500		
F Balanceposter (anlæg)	0	-500		
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
2.062.900	2.008.800	2.036.700,00	2.015.100,00	2.062.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.062.900	2.008.800	2.036.700,00	2.015.100,00	2.062.900	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
-247.400	-172.200	-229.443,04	-174.105,65	0	-7.400	-240.000
-35.000	-57.000	-27.588,32	-92.092,08	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-8.000	0
-290.400	-238.200	-266.031,36	-275.197,73	0	-15.400	-275.000

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
-397.520	-411.240	-396.969,98	-354.245,55	0	-377.520	-20.000
-37.600	-47.000	-34.953,48	-51.616,42	0	-15.600	-22.000
-26.000	-20.500	-26.011,56	-25.323,92	0	-13.000	-13.000
-45.000	-48.000	-44.642,77	-48.878,91	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.500	0,00	-13.829,24	0	0	-5.000
-8.000	-2.000	-6.916,00	-1.418,46	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.120	-536.240	-509.493,79	-495.312,50	0	-406.120	-113.000

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
-1.024.550	-1.029.250	-942.621,44	-1.183.464,73	310.000	-835.250	-499.300
-53.830	-37.010	-54.096,47	-39.803,55	0	-31.830	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.380	-1.066.260	-996.717,91	-1.223.268,28	310.000	-867.080	-521.300

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
-112.500	-112.100	-173.156,11	-93.540,16	51.500	0	-164.000
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
124.000	125.000	120.461,16	124.883,88	124.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	12.900	-52.694,95	31.343,72	175.500	0	-164.000

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
-15.000	-18.000	-13.424,25	-17.522,95	0	0	-15.000
-30.000	-29.700	-41.878,95	-43.098,33	0	-22.000	-8.000
-35.000	-27.700	-22.414,85	-23.770,71	0	-12.000	-23.000
-7.000	-6.700	0,00	0,00	0	-7.000	0
-42.400	-40.300	-41.787,19	-39.725,88	0	-41.400	-1.000
-19.000	-19.000	-15.595,07	-51.253,15	0	-19.000	0
-19.000	-19.000	-15.595,13	-16.554,72	0	-19.000	0
-1.000	-8.000	-720,00	-1.332,05	0	0	-1.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-19.000	-15.000	-15.176,16	-20.570,92	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.900	-183.400	-166.591,60	-213.828,71	0	-120.400	-68.500

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	0,00	0	0	0
2.400	2.400	0,00	2.032,86	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.452,21	6.097,42	0	0	0
2.400	2.400	-1.452,21	8.130,28	2.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	0,00	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	500	766,93	776,83	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	500	766,93	776,83	0	0	0