

# ÅRSBUDGET 2020

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.219.670	1.138.496	1.059.611,00	1.523.710,00
Driftsudgifter i alt	-1.219.670	-1.138.496	-978.803,41	-1.324.392,38
2 Kirkebygning og sognegård	-154.175	-198.209	-99.304,49	-510.101,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.421	-19.453	-18.672,01	-18.164,85
2 Udgifter, øvrige drift	-132.754	-178.756	-80.632,48	-491.936,78
3 Kirkelige aktiviteter	-491.368	-456.339	-330.202,84	-318.065,98
3 Indtægter	5.000	5.000	4.800,00	6.300,00
3 Udgifter, løn	-401.598	-321.860	-253.135,78	-223.042,58
3 Udgifter, øvrige drift	-94.770	-139.479	-81.867,06	-101.323,40
4 Kirkegård	-344.602	-265.944	-347.211,90	-324.093,36
4 Indtægter	162.812	160.803	134.212,70	157.668,55
4 Udgifter, løn	-299.898	-295.366	-281.963,37	-276.149,67
4 Udgifter, øvrige drift	-207.516	-131.381	-199.461,23	-205.612,24
5 Præstebolig mv.	-30.000	-29.500	-2.774,11	6.937,38
5 Indtægter	0	25.000	35.905,31	47.162,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-54.500	-38.679,42	-40.224,62
6 Administration og fællesudgifter	-135.433	-127.856	-119.104,69	-95.628,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.880	-58.312	-51.681,90	-50.327,96
6 Udgifter, øvrige drift	-79.553	-69.544	-67.422,79	-45.300,81
7 Finansielle poster	-64.092	-60.648	-80.205,38	-83.440,02
A Resultat af drift	0	0	80.807,59	199.317,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	302.250	302.250	302.250,00	302.250,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-37.085,63	-24.759,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	302.250	302.250	265.164,37	277.490,50
C Årets resultat	302.250	302.250	345.971,96	476.808
E Heraf til balanceposter (=C-A)	302.250	302.250		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	302.250	302.250		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-302.250	-302.250		
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
1.219.670	1.138.496	1.059.611,00	1.523.710,00	1.219.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.219.670	1.138.496	1.059.611,00	1.523.710,00	1.219.670	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
-134.175	-177.709	-88.522,44	-492.375,63	0	-21.421	-112.754
-15.000	-15.000	-8.895,00	-16.261,25	0	0	-15.000
-5.000	-5.500	-1.887,05	-1.464,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.175	-198.209	-99.304,49	-510.101,63	0	-21.421	-132.754

#### 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
-404.868	-357.039	-265.995,86	-249.064,61	0	-386.598	-18.270
-6.000	-6.700	-5.650,00	-11.651,90	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-13.575,00	-18.312,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-19.600	-15.767,71	-8.395,30	0	-15.000	-5.500
-40.000	-43.000	-29.214,27	-30.641,67	5.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.368	-456.339	-330.202,84	-318.065,98	5.000	-401.598	-94.770

#### 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
-326.327	-249.635	-329.208,85	-305.154,45	154.812	-278.477	-202.662
-18.275	-16.309	-18.003,05	-18.938,91	8.000	-21.421	-4.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.602	-265.944	-347.211,90	-324.093,36	162.812	-299.898	-207.516

## 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
-30.000	-29.500	-2.774,11	6.937,38	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-29.500	-2.774,11	6.937,38	0	0	-30.000

### 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
-33.116	-31.844	-15.648,69	-12.474,14	0	0	-33.116
-39.080	-41.103	-35.330,38	-31.421,63	0	-17.780	-21.300
-7.800	-7.500	-8.535,43	2.784,86	0	0	-7.800
-7.620	-7.673	-7.600,00	-7.500,00	0	-7.620	0
-30.480	-32.736	-32.854,80	-27.729,96	0	-30.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-13.944,75	-12.048,26	0	0	-7.000
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-6.837	0	-5.190,64	-7.239,64	0	0	-6.837
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.433	-127.856	-119.104,69	-95.628,77	0	-55.880	-79.553

### 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
-58.562	-66.118	-73.674,69	-81.230,94	0	0	-58.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.470	5.470	4.558,32	4.558,32	5.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.089,01	-6.767,40	0	0	0
-64.092	-60.648	-80.205,38	-83.440,02	5.470	0	-69.562

## 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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-37.085,63	-24.759,50	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	302.250	302.250	302.250,00	302.250,00	302.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	302.250	302.250	265.164,37	277.490,50	302.250	0	0