

ÅRSBUDGET 2020

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

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	588.442	571.843	655.362,00	571.771,00
Driftsudgifter i alt	-588.442	-571.843	-765.682,53	-604.474,51
2 Kirkebygning og sognegård	-162.780	-119.317	-335.938,36	-111.262,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.280	-40.817	-32.168,64	-40.987,20
2 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-78.500	-303.769,72	-70.274,84
3 Kirkelige aktiviteter	-220.357	-214.033	-197.651,27	-198.496,63
3 Indtægter	3.000	0	2.228,00	0,00
3 Udgifter, løn	-172.557	-171.333	-154.897,58	-159.760,59
3 Udgifter, øvrige drift	-50.800	-42.700	-44.981,69	-38.736,04
4 Kirkegård	-135.686	-167.770	-168.383,21	-232.342,49
4 Indtægter	133.983	77.762	49.660,83	70.261,55
4 Udgifter, løn	-215.969	-190.482	-198.034,72	-259.585,55
4 Udgifter, øvrige drift	-53.700	-55.050	-20.009,32	-43.018,49
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	-74.467	-75.571	-66.995,26	-66.167,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.110	-45.421	-45.393,22	-45.842,00
6 Udgifter, øvrige drift	-29.357	-30.150	-21.602,04	-20.325,41
7 Finansielle poster	4.848	4.848	3.285,57	3.794,06
A Resultat af drift	0	0	-110.320,53	-32.703,51
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-110.320,53	-32.704
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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, øvrig drift
588.442	571.843	655.362,00	571.771,00	588.442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
588.442	571.843	655.362,00	571.771,00	588.442	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.280	-111.317	-329.559,52	-104.546,60	0	-46.280	-109.000
-7.500	-8.000	-6.378,84	-6.715,44	0	0	-7.500
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
-162.780	-119.317	-335.938,36	-111.262,04	0	-46.280	-116.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.857	-180.333	-170.813,34	-169.458,17	0	-169.557	-14.300
-3.000	-9.000	444,50	-7.944,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.500	-5.061,76	-5.111,46	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.500	0,00	0,00	0	-3.000	-5.000
-20.000	-8.700	-22.220,67	-15.983,00	3.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.357	-214.033	-197.651,27	-198.496,63	3.000	-172.557	-50.800

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, øvrig drift
-138.986	-170.770	-162.732,89	-227.380,30	127.983	-215.969	-51.000
3.300	3.000	-5.650,32	-4.962,19	6.000	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.686	-167.770	-168.383,21	-232.342,49	133.983	-215.969	-53.700

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

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
-4.673	-5.890	-4.189,41	-3.395,41	0	0	-4.673
-27.708	-29.699	-27.014,80	-25.224,64	0	-13.208	-14.500
-10.150	-10.975	-5.761,13	-5.753,58	0	-5.080	-5.070
-5.080	-5.115	-5.100,00	-5.000,00	0	-5.080	0
-21.742	-21.892	-21.930,12	-21.842,00	0	-21.742	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-995,00	-2.282,50	0	0	-1.000
-1.700	0	0,00	0,00	0	0	-1.700
-2.414	0	-2.004,80	-2.669,28	0	0	-2.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.467	-75.571	-66.995,26	-66.167,41	0	-45.110	-29.357

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	53,59	0	0	0
4.848	4.848	4.039,92	4.039,92	4.848	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-754,35	-299,45	0	0	0
4.848	4.848	3.285,57	3.794,06	4.848	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	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0