

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

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.)

Der er igangsat en samlet restaurering af Vester Vedsted Kirke indvendigt. I den forbindelse er kirkeskibet blevet kalket i 2019. Restaurering af murværk og kalkmalerier i koret udføres i 2020, forventet udgift hertil kr. 725.000,-, der finansieres via bevilgede anlægsmidler i 2020.

Pr. 01.01.2019 er de frie midler negative med kr. 72.674,-. Menighedsrådet har udvist sparsommelighed i forsøg på at nedbringe de negative frie midler. Der er i 2020 bevilget kr. 150.000,- til styrkelse af likviditeten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det præciseres at ligningsmidler til drift for 2020 udgør ialt kr. 2.458.825,-

Beløbet består af kr. 2.142.954,- til ordinær drift, kr. 871,- til renteudgifter på stiftslån samt kr. 315.000,- som midlertidige bevillinger.

De kr. 315.000,- er fordelt således:

kr. 15.000 Til opmaling og genplacering af bevaringsværdige sten (223070/4000)
kr. 30.000 Maling af sognehuset (223010/2300)
kr. 30.000 udskiftning af bænke og affaldsstativer (223110/4000)
kr. 60.000 Repr. af kirkegårdsdiger i Hviding og V.Vedsted (223030/4000)
kr. 15.000 til bevaringsværdige gravminder (223070/4000)
kr. 15.000 reparation af maskiner Hviding Kirkegård (223050/4000)
kr. 150.000 til styrkelse af likviditet (280530/6400)

Af ligning til drift er kr. 96.364 til drift af pastoratets embedsbolig.

Ligningsmidler til anlæg på ialt kr. 771.429, fordeles med kr. 46.429 til afdrag på lån og kr. 725.000,- til restaurering af kalkmalerier.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.458.825	2.225.579	2.030.865,00	2.172.265,00
Driftsudgifter i alt	-2.458.825	-2.225.579	-1.945.323,42	-2.243.318,08
2 Kirkebygning og sognegård	-447.440	-466.910	-352.877,78	-371.049,55
2 Indtægter	0	0	0,00	945.000,00
2 Udgifter, løn	-48.240	-47.520	-48.832,93	-46.611,12
2 Udgifter, øvrige drift	-399.200	-419.390	-304.044,85	-1.269.438,43
3 Kirkelige aktiviteter	-865.640	-834.220	-827.069,30	-784.654,00
3 Indtægter	0	0	4.350,00	0,00
3 Udgifter, løn	-541.640	-538.220	-522.958,31	-492.658,67
3 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-296.000	-308.460,99	-291.995,33
4 Kirkegård	-845.241	-753.018	-675.744,30	-807.736,06
4 Indtægter	333.997	376.242	376.110,94	288.505,35
4 Udgifter, løn	-325.620	-320.760	-314.954,66	-314.624,35
4 Udgifter, øvrige drift	-853.618	-808.500	-736.900,58	-781.617,06
5 Præstebolig mv.	135.249	136.903	195.782,84	71.507,55
5 Indtægter	281.613	281.613	312.533,98	227.099,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.364	-144.710	-116.751,14	-155.591,76
6 Administration og fællesudgifter	-450.272	-303.100	-255.168,44	-318.775,04
6 Indtægter	-150.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.200	-69.000	-70.616,39	-67.025,03
6 Udgifter, øvrige drift	-224.072	-234.100	-184.552,05	-251.750,01
7 Finansielle poster	14.519	-5.234	-30.246,44	-32.610,98
A Resultat af drift	0	0	85.541,58	-71.053,08
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))	-725.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	771.429	923.075	578.310,00	808.310,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.151.339,81
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	46.429	923.075	578.310,00	-343.029,81
C Årets resultat	46.429	923.075	663.851,58	-414.083
E Heraf til balanceposter (=C-A)	46.429	923.075		
+ 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	46.429	923.075		
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)	-46.429	-923.075		
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
2.458.825	2.225.579	2.030.865,00	2.172.265,00	2.458.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.458.825	2.225.579	2.030.865,00	2.172.265,00	2.458.825	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
-335.440	-356.910	-290.939,31	-296.256,16	0	-48.240	-287.200
-35.000	-33.000	-30.819,67	-37.759,45	0	0	-35.000
-77.000	-77.000	-31.118,80	-36.684,91	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-349,03	0	0	0
-447.440	-466.910	-352.877,78	-371.049,55	0	-48.240	-399.200

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	0,00	0	0	0
-670.680	-613.300	-678.566,19	-583.722,46	0	-509.680	-161.000
-61.000	-63.000	-54.150,57	-61.153,57	0	0	-61.000
-19.000	-20.500	-14.280,45	-18.443,50	0	0	-19.000
-80.500	-96.500	-72.701,87	-90.183,14	0	-3.500	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.460	-29.420	-7.220,22	-21.066,68	0	-20.460	-3.000
-10.000	-10.000	0,00	-8.884,65	0	-8.000	-2.000
-1.000	-1.500	-150,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-865.640	-834.220	-827.069,30	-784.654,00	0	-541.640	-324.000

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
-820.101	-728.298	-654.671,00	-780.501,15	307.997	-297.480	-830.618
-25.140	-24.720	-21.073,30	-27.234,91	26.000	-28.140	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.241	-753.018	-675.744,30	-807.736,06	333.997	-325.620	-853.618

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
-96.364	-95.410	-71.669,15	-125.934,39	40.000	0	-136.364
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
231.613	232.313	267.451,99	197.441,94	241.613	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.249	136.903	195.782,84	71.507,55	281.613	0	-146.364

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
-46.000	-47.000	-40.935,62	-44.225,26	0	0	-46.000
-83.600	-111.800	-65.438,86	-70.036,71	0	-24.400	-59.200
-34.800	-34.800	-28.835,60	-67.621,48	0	-11.200	-23.600
-27.400	-27.500	-23.432,20	-23.735,00	0	-27.400	0
-224.700	-72.000	-78.334,16	-87.015,87	-150.000	-13.200	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.052,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.772	0	-18.192,00	-24.088,72	0	0	-23.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.272	-303.100	-255.168,44	-318.775,04	-150.000	-76.200	-224.072

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
-871	-20.624	-42.400,89	-48.838,82	0	0	-871
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	12.033,60	12.652,03	10.000	0	0
5.390	5.390	4.491,80	4.491,80	5.390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.370,95	-915,99	0	0	0
14.519	-5.234	-30.246,44	-32.610,98	15.390	0	-871

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-725.000	0	0,00	0,00	0	0	-725.000
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	-1.151.339,81	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	771.429	923.075	578.310,00	808.310,00	771.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	46.429	923.075	578.310,00	-343.029,81	771.429	0	-725.000