

ÅRSBUDGET 2020

for Farup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8893

CVR-nr. 92252353

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	1.361.008	1.513.079	1.325.041,00	1.490.142,00
Driftsudgifter i alt	-1.361.008	-1.513.079	-1.353.191,09	-1.788.704,24
2 Kirkebygning og sognegård	-268.288	-363.553	-218.053,44	-280.607,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.088	-42.853	-40.554,96	-37.483,51
2 Udgifter, øvrige drift	-226.200	-320.700	-177.498,48	-243.124,05
3 Kirkelige aktiviteter	-429.678	-327.893	-305.140,73	-281.583,78
3 Indtægter	5.000	3.500	5.400,00	5.250,00
3 Udgifter, løn	-308.095	-233.093	-231.979,25	-174.466,24
3 Udgifter, øvrige drift	-126.583	-98.300	-78.561,48	-112.367,54
4 Kirkegård	-410.559	-539.322	-604.251,33	-411.069,46
4 Indtægter	196.227	161.497	136.068,60	197.070,69
4 Udgifter, løn	-471.186	-478.219	-448.423,51	-472.523,53
4 Udgifter, øvrige drift	-135.600	-222.600	-291.896,42	-135.616,62
5 Præstebolig mv.	-62.200	-116.300	-24.333,40	-664.713,01
5 Indtægter	63.800	27.200	80.112,20	86.029,89
5 Udgifter, løn	0	0	-172,34	-2.694,94
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-143.500	-104.273,26	-748.047,96
6 Administration og fællesudgifter	-182.401	-167.492	-173.542,77	-133.214,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.932	-68.839	-67.360,80	-51.983,43
6 Udgifter, øvrige drift	-111.469	-98.653	-106.181,97	-81.230,80
7 Finansielle poster	-7.882	1.481	-27.869,42	-17.516,20
A Resultat af drift	0	0	-28.150,09	-298.562,24
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))	1.313.250	1.490.930	274.712,00	274.712,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.313.250	-1.440.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	50.930	274.712,00	274.712,00
C Årets resultat	0	50.930	246.561,91	-23.850
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.930		
+ 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	50.930		
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	-50.930		
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
1.361.008	1.513.079	1.325.041,00	1.490.142,00	1.361.008	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.361.008	1.513.079	1.325.041,00	1.490.142,00	1.361.008	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
-179.392	-269.987	-148.403,87	-200.029,78	0	-31.232	-148.160
-21.000	-21.000	-17.635,31	-17.519,06	0	0	-21.000
-64.848	-69.497	-50.635,50	-62.799,76	0	-7.808	-57.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.048	-3.069	-1.378,76	-258,96	0	-3.048	0
-268.288	-363.553	-218.053,44	-280.607,56	0	-42.088	-226.200

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.378	-240.793	-239.270,68	-219.573,79	0	-287.095	-60.283
-22.000	-23.400	-12.759,32	-23.946,96	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-12.500,00	0	0	-15.000
-4.000	-5.500	-751,20	0,00	0	-3.000	-1.000
-14.000	-12.700	-16.131,43	-4.213,55	0	-10.000	-4.000
-26.800	-30.000	-20.728,10	-20.849,48	5.000	-8.000	-23.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-429.678	-327.893	-305.140,73	-281.583,78	5.000	-308.095	-126.583

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
-395.939	-524.330	-585.923,43	-399.574,79	184.227	-451.666	-128.500
-14.620	-14.992	-18.327,90	-11.494,67	12.000	-19.520	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.559	-539.322	-604.251,33	-411.069,46	196.227	-471.186	-135.600

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
-63.000	-117.500	-25.133,40	-664.722,54	63.000	0	-126.000
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
800	1.200	800,00	9,53	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.200	-116.300	-24.333,40	-664.713,01	63.800	0	-126.000

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
-39.775	-42.065	-36.042,44	-33.542,90	0	0	-39.775
-53.433	-52.528	-49.451,17	-39.179,28	0	-12.446	-40.987
-21.539	-19.519	-31.146,11	-2.842,76	0	-9.652	-11.887
-11.039	-11.115	-10.865,04	-10.865,04	0	-9.652	-1.387
-40.569	-38.265	-37.309,05	-37.441,69	0	-39.182	-1.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.000,00	-280,00	0	0	-4.000
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-8.546	0	-6.728,96	-9.062,56	0	0	-8.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.401	-167.492	-173.542,77	-133.214,23	0	-70.932	-111.469

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	-637	-6.424,12	-13.291,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	4,65	269,82	0	0	0
2.118	2.118	1.764,98	1.764,98	2.118	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.214,93	-6.259,06	0	0	0
-7.882	1.481	-27.869,42	-17.516,20	2.118	0	-10.000

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	-1.313.250	-1.440.000	0,00	0,00	0	0	-1.313.250
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	1.313.250	1.490.930	274.712,00	274.712,00	1.313.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	50.930	274.712,00	274.712,00	1.313.250	0	-1.313.250