

ÅRSBUDGET 2020

for Mandø Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8894

CVR-nr. 15730617

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	417.802	385.627	259.275,00	552.638,00
Driftsudgifter i alt	-417.802	-385.627	-214.266,66	-471.937,04
2 Kirkebygning og sognegård	-59.705	-59.337	-66.506,77	-131.284,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.705	-11.337	-11.672,37	-11.114,81
2 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.000	-54.834,40	-120.169,36
3 Kirkelige aktiviteter	-224.497	-101.126	-79.778,54	-202.335,98
3 Indtægter	0	0	3.198,18	0,00
3 Udgifter, løn	-52.097	-58.126	-45.653,89	-50.594,91
3 Udgifter, øvrige drift	-172.400	-43.000	-37.322,83	-151.741,07
4 Kirkegård	-72.605	-169.820	-32.470,71	-101.672,55
4 Indtægter	68.593	41.516	103.916,21	25.301,84
4 Udgifter, løn	-122.898	-119.036	-122.559,90	-116.705,01
4 Udgifter, øvrige drift	-18.300	-92.300	-13.827,02	-10.269,38
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	-61.054	-56.403	-37.090,33	-37.353,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.416	-26.598	-26.063,10	-24.123,10
6 Udgifter, øvrige drift	-34.638	-29.805	-11.027,23	-13.230,89
7 Finansielle poster	59	1.059	1.579,69	709,65
A Resultat af drift	0	0	45.008,34	80.700,96
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	-138.987,90
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)	-5.000	0	266,98	421,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-5.000	0	266,98	-138.566,14
C Årets resultat	-5.000	0	45.275,32	-57.865
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.000	0		
+ 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	-5.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	5.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
417.802	385.627	259.275,00	552.638,00	417.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
417.802	385.627	259.275,00	552.638,00	417.802	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
-59.705	-52.337	-66.506,77	-131.284,17	0	-11.705	-48.000
0	-7.000	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
-59.705	-59.337	-66.506,77	-131.284,17	0	-11.705	-48.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.497	-92.126	-76.058,71	-198.586,78	0	-49.597	-165.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-1.296,54	-1.838,70	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
-4.500	-3.500	-2.423,29	-1.910,50	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.497	-101.126	-79.778,54	-202.335,98	0	-52.097	-172.400

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
-75.105	-172.620	-37.199,86	-105.056,56	62.593	-122.898	-14.800
2.500	2.800	4.729,15	3.384,01	6.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.605	-169.820	-32.470,71	-101.672,55	68.593	-122.898	-18.300

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	-138.987,90	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	-5.000	0	266,98	421,76	-5.000	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	-5.000	0	266,98	-138.566,14	-5.000	0	0