

# ÅRSBUDGET 2020

for Gørding Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8895

CVR-nr. 20045116

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

De frie midler vil i 2020 blive beskåret med kr. 200.000,00

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.293.754      | 2.321.800      | 2.304.452,00     | 2.236.556,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.293.754     | -2.321.800     | -1.859.474,93    | -1.957.608,94    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -465.572       | -481.020       | -230.453,78      | -315.808,56      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -146.630       | -154.420       | -92.332,54       | -128.666,18      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -318.942       | -326.600       | -138.121,24      | -187.142,38      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -697.350       | -749.500       | -738.690,01      | -755.335,76      |
| 3 Indtægter                                       | 8.200          | 8.200          | 33.860,00        | 11.760,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -481.550       | -575.800       | -611.010,45      | -600.660,86      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -224.000       | -181.900       | -161.539,56      | -166.434,90      |
| 4 Kirkegård                                       | -863.938       | -860.443       | -731.603,24      | -707.058,85      |
| 4 Indtægter                                       | 608.882        | 478.577        | 576.596,03       | 505.843,40       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -976.620       | -984.020       | -861.852,99      | -927.534,71      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -496.200       | -355.000       | -446.346,28      | -285.367,54      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 73.100         | 62.400         | 89.514,16        | 98.333,69        |
| 5 Indtægter                                       | 159.000        | 155.600        | 181.562,00       | 169.714,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -19.000        | -19.200        | -17.612,18       | -12.913,78       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -66.900        | -74.000        | -74.435,66       | -58.466,53       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -341.691       | -294.934       | -251.358,97      | -278.390,74      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 4.000,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -151.400       | -147.760       | -117.040,28      | -129.453,19      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -190.291       | -147.174       | -138.318,69      | -148.937,55      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.697          | 1.697          | 3.116,91         | 651,28           |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 444.977,07       | 278.947,06       |
| 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        | -12.500,00 | -189.615,02 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 490.000  | 250.000,00 | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | -490.000 | 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 | 0        | 237.500,00 | -189.615,02 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | 682.477,07 | 89.332      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 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              | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.293.754      | 2.321.800      | 2.304.452,00     | 2.236.556,00     | 2.293.754               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.293.754      | 2.321.800      | 2.304.452,00     | 2.236.556,00     | 2.293.754               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -263.080       | -259.320       | -136.148,01      | -184.239,95      | 0                       | -100.080         | -163.000                  |
| -90.000        | -100.000       | -17.224,71       | -12.686,81       | 0                       | 0                | -90.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.000        | 0              | 0,00             | -40,00           | 0                       | 0                | -11.000                   |
| -101.492       | -121.700       | -77.081,06       | -118.841,80      | 0                       | -46.550          | -54.942                   |
| -465.572       | -481.020       | -230.453,78      | -315.808,56      | 0                       | -146.630         | -318.942                  |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -524.750       | -575.920       | -626.085,56      | -612.017,31      | 0                       | -442.250         | -82.500                   |
| -58.900        | -64.400        | -37.470,53       | -55.002,40       | 0                       | -12.900          | -46.000                   |
| -21.800        | -18.300        | -11.006,75       | -14.342,98       | 6.000                   | 0                | -27.800                   |
| -49.500        | -46.600        | -41.312,65       | -42.279,65       | 0                       | 0                | -49.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -26.400        | -24.980        | -12.271,78       | -12.744,20       | 0                       | -16.400          | -10.000                   |
| -14.800        | -18.100        | -9.342,74        | -17.749,22       | 2.200                   | -10.000          | -7.000                    |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -697.350       | -749.500       | -738.690,01      | -755.335,76      | 8.200                   | -481.550         | -224.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -844.938       | -836.643       | -730.697,88      | -703.723,00      | 563.882                 | -966.820         | -442.000                  |
| -19.000        | -23.800        | -905,36          | -3.335,85        | 45.000                  | -9.800           | -54.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -863.938       | -860.443       | -731.603,24      | -707.058,85      | 608.882                 | -976.620         | -496.200                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.000        | -42.900        | -15.151,95       | -5.913,91        | 52.000                  | -19.000          | -55.000                  |
| 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                        |
| 95.100         | 105.300        | 104.666,11       | 104.247,60       | 107.000                 | 0                | -11.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 73.100         | 62.400         | 89.514,16        | 98.333,69        | 159.000                 | -19.000          | -66.900                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -39.600        | -49.574        | -41.205,57       | -42.669,29       | 0                       | 0                | -39.600                  |
| -87.700        | -96.400        | -53.343,46       | -60.736,82       | 0                       | -51.300          | -36.400                  |
| -31.600        | -26.100        | -32.772,67       | -32.112,75       | 0                       | 0                | -31.600                  |
| -3.400         | -3.400         | -6.858,38        | -4.047,52        | 0                       | 0                | -3.400                   |
| -47.100        | -45.560        | -54.955,11       | -52.248,05       | 0                       | -39.600          | -7.500                   |
| -19.300        | -18.620        | -59.046,82       | -57.559,04       | 0                       | -18.700          | -600                     |
| -41.800        | -40.280        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -41.800          | 0                        |
| -25.000        | -15.000        | 20.295,00        | 1.803,25         | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -16.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -16.000                  |
| -30.191        | 0              | -23.471,96       | -30.820,52       | 0                       | 0                | -30.191                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -341.691       | -294.934       | -251.358,97      | -278.390,74      | 0                       | -151.400         | -190.291                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -3.541,67        | 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             | 0,09             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.697          | 1.697          | 1.414,10         | 1.414,10         | 1.697                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 5.244,48         | -762,91          | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.697          | 1.697          | 3.116,91         | 651,28           | 1.697                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019     | 2018       | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |            |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0        | -12.500,00 | -189.615,02 | 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      | -490.000 | 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      | 490.000  | 250.000,00 | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 237.500,00 | -189.615,02 | 0                       | 0                | 0                         |