

ÅRSBUDGET 2020

for Vejrup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8896

CVR-nr. 66590518

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. 100.000,00

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.035.442	1.057.117	1.093.001,00	997.878,00
Driftsudgifter i alt	-1.035.442	-1.057.117	-983.994,14	-872.605,16
2 Kirkebygning og sognegård	-147.500	-207.700	-144.115,17	-110.946,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-60.200	-20.679,70	-19.244,95
2 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-147.500	-123.435,47	-91.701,16
3 Kirkelige aktiviteter	-387.400	-389.300	-346.080,91	-270.440,29
3 Indtægter	5.500	5.500	5.880,00	5.226,66
3 Udgifter, løn	-306.800	-308.700	-271.941,08	-192.066,34
3 Udgifter, øvrige drift	-86.100	-86.100	-80.019,83	-83.600,61
4 Kirkegård	-337.280	-375.937	-329.099,38	-316.007,91
4 Indtægter	273.938	266.363	229.455,82	277.741,26
4 Udgifter, løn	-427.700	-450.100	-417.579,43	-421.344,16
4 Udgifter, øvrige drift	-183.518	-192.200	-140.975,77	-172.405,01
5 Præstebolig mv.	-15.050	13.700	12.554,46	-13.303,19
5 Indtægter	24.000	24.000	22.342,50	9.077,50
5 Udgifter, løn	-28.750	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.300	-10.300	-9.788,04	-22.380,69
6 Administration og fællesudgifter	-149.332	-99.000	-148.098,82	-160.520,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-95.750	-67.000	-82.718,26	-78.038,03
6 Udgifter, øvrige drift	-53.582	-32.000	-65.380,56	-82.482,80
7 Finansielle poster	1.120	1.120	-29.154,32	-1.386,83
A Resultat af drift	0	0	109.006,86	125.272,84
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))	0	200.000	2.125.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-713.426,40	-1.627.883,16
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	1.411.573,60	-1.427.883,16
C Årets resultat	0	0	1.520.580,46	-1.302.610
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.035.442	1.057.117	1.093.001,00	997.878,00	1.035.442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035.442	1.057.117	1.093.001,00	997.878,00	1.035.442	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, øvrige drift
0	0	-20.829,79	-19.330,36	0	0	0
-86.900	-147.100	-91.485,67	-35.911,80	0	0	-86.900
-20.400	-20.400	-6.785,75	-32.624,50	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-18.100	-2.230,50	-17.707,80	0	0	-18.100
-22.100	-22.100	-22.783,46	-5.371,65	0	0	-22.100
-147.500	-207.700	-144.115,17	-110.946,11	0	0	-147.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.670	-283.570	-297.546,23	-199.860,03	0	-270.870	-10.800
-43.372	-43.372	-12.656,94	-36.889,11	0	-9.372	-34.000
0	0	-10.813,71	100,79	0	0	0
-18.800	-18.800	-17.818,00	-18.351,05	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.558	-19.558	0,00	-1.740,53	0	-18.558	-1.000
-22.800	-22.800	-6.046,03	-12.500,36	5.500	-8.000	-20.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-387.400	-389.300	-346.080,91	-270.440,29	5.500	-306.800	-86.100

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
-322.530	-389.937	-333.267,40	-327.785,75	248.438	-398.950	-172.018
-14.750	14.000	4.168,02	11.777,84	25.500	-28.750	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.280	-375.937	-329.099,38	-316.007,91	273.938	-427.700	-183.518

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
-14.750	14.000	12.805,56	-13.056,13	24.000	-28.750	-10.000
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
-300	-300	-251,10	-247,06	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.050	13.700	12.554,46	-13.303,19	24.000	-28.750	-10.300

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
-29.250	-500	-47.621,28	-40.681,79	0	-28.750	-500
-31.750	-31.750	-37.162,97	-37.535,13	0	-12.250	-19.500
-15.800	-15.800	-5.970,92	-24.959,42	0	-9.500	-6.300
0	0	-2.428,53	0,00	0	0	0
-50.150	-50.150	-43.724,04	-42.270,53	0	-45.250	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-800	-790,00	-4.360,99	0	0	-800
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-13.582	0	-10.401,08	-10.712,97	0	0	-13.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.332	-99.000	-148.098,82	-160.520,83	0	-95.750	-53.582

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	-27.034,74	-2.611,11	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
1.120	1.120	933,22	933,22	1.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.052,80	291,06	0	0	0
1.120	1.120	-29.154,32	-1.386,83	1.120	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	-200.000	-713.426,40	-1.627.883,16	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	200.000	2.125.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.411.573,60	-1.427.883,16	0	0	0