

# ÅRSBUDGET 2020

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

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

Kirkeliv til glæde for menigheden og arbejdsglæde for de ansatte og alle med tilknytning til kirke, kirkegård og præstegård

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.775.735	1.836.258	1.834.346,03	1.690.620,00
Driftsudgifter i alt	-1.775.735	-1.836.258	-1.630.819,43	-1.625.378,34
2 Kirkebygning og sognegård	-128.100	-280.374	-114.212,10	-217.492,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.100	-88.900	-30.492,70	-47.358,13
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-191.474	-83.719,40	-170.134,07
3 Kirkelige aktiviteter	-484.000	-570.420	-402.588,12	-407.004,19
3 Indtægter	0	0	0,00	5.884,45
3 Udgifter, løn	-334.000	-408.900	-273.934,35	-273.107,95
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-161.520	-128.653,77	-139.780,69
4 Kirkegård	-924.635	-727.414	-954.488,03	-661.703,87
4 Indtægter	346.849	376.586	362.761,75	404.583,21
4 Udgifter, løn	-674.900	-689.200	-801.759,21	-747.456,12
4 Udgifter, øvrige drift	-596.584	-414.800	-515.490,57	-318.830,96
5 Præstebolig mv.	-66.800	-51.650	-81.241,98	-133.254,07
5 Indtægter	40.000	39.600	36.365,00	41.403,36
5 Udgifter, løn	-31.800	-14.000	-46.130,94	-30.492,46
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-77.250	-71.476,04	-144.164,97
6 Administration og fællesudgifter	-172.200	-206.400	-49.387,17	-210.089,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.200	-61.000	-5.430,02	-130.092,49
6 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-145.400	-43.957,15	-79.997,44
7 Finansielle poster	0	0	-28.902,03	4.165,92
A Resultat af drift	0	0	203.526,60	65.241,66
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	0	399.999,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-598.166,90	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-58,90	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-198.225,84	0,00
C Årets resultat	0	0	5.300,76	65.242
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
1.775.735	1.836.258	1.834.346,03	1.690.620,00	1.775.735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.775.735	1.836.258	1.834.346,03	1.690.620,00	1.775.735	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
-28.100	-229.574	-87.367,02	-193.416,63	0	-28.100	0
-100.000	-30.000	-26.845,08	-23.068,09	0	0	-100.000
0	0	0,00	-281,99	0	0	0
0	0	0,00	-725,49	0	0	0
0	-20.800	0,00	0,00	0	0	0
-128.100	-280.374	-114.212,10	-217.492,20	0	-28.100	-100.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-7.520	-80.771,06	-57.655,98	0	0	0
-274.000	-273.400	-272.553,41	-243.180,18	0	-262.000	-12.000
-45.000	-133.500	-36.998,70	-58.703,81	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-82.000	-124.000	-841,65	-32.813,01	0	-72.000	-10.000
-40.000	-17.400	-3.135,75	-9.327,91	0	0	-40.000
-25.000	-12.600	-7.087,55	-4.123,30	0	0	-25.000
-14.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-14.000
-484.000	-570.420	-402.588,12	-407.004,19	0	-334.000	-150.000

#### 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
-895.335	-624.314	-917.657,70	-634.369,49	346.849	-645.600	-596.584
-29.300	-103.100	-36.830,33	-27.334,38	0	-29.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.635	-727.414	-954.488,03	-661.703,87	346.849	-674.900	-596.584

## 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	-89.717,06	-54.944,93	0	0	0
-66.800	-51.650	8.475,08	-78.309,14	40.000	-31.800	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.800	-51.650	-81.241,98	-133.254,07	40.000	-31.800	-75.000

### 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
0	-25.000	-36,11	-5.704,00	0	0	0
-15.000	-35.000	-18.450,46	-56.558,32	0	-15.000	0
-77.200	-36.300	12.136,98	-107.322,85	0	-67.200	-10.000
-10.000	-15.300	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-30.000	-34.800	-30.386,36	-30.000,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	-504,76	0	0	0
0	0	-2.651,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.200	-206.400	-49.387,17	-210.089,93	0	-122.200	-50.000

### 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.902,03	4.165,92	0	0	0
0	0	-28.902,03	4.165,92	0	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	0	-598.166,90	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	-58,90	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	399.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-198.225,84	0,00	0	0	0