

# ÅRSBUDGET 2020

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %. Lønudgifter er fremskrevet med 1,6 % eller beregnet.  
I budgettet har vi taget højde for evt. etablering af fortov ved Refshedevej.  
Der er budgetteret med 50.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af sognegården.  
Der er budgetteret med et beløb til forundersøgelse for reovering af varmeanlægget i kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.691.553	1.676.635	1.638.285,96	1.655.797,08
Driftsudgifter i alt	-1.691.553	-1.676.635	-1.413.397,22	-1.396.434,15
2 Kirkebygning og sognegård	-329.840	-286.540	-209.680,09	-247.409,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.440	-62.440	-68.915,60	-68.283,37
2 Udgifter, øvrige drift	-265.400	-224.100	-140.764,49	-179.126,08
3 Kirkelige aktiviteter	-502.550	-487.770	-446.766,35	-463.563,83
3 Indtægter	11.600	11.500	0,00	12.650,00
3 Udgifter, løn	-418.650	-410.270	-381.209,17	-396.764,32
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-89.000	-65.557,18	-79.449,51
4 Kirkegård	-608.365	-679.294	-440.554,20	-456.779,08
4 Indtægter	199.567	220.827	206.387,89	247.330,00
4 Udgifter, løn	-488.830	-458.730	-440.367,55	-404.720,23
4 Udgifter, øvrige drift	-319.102	-441.391	-206.574,54	-299.388,85
5 Præstebolig mv.	-8.080	9.723	-98.879,82	-5.549,71
5 Indtægter	103.600	102.583	99.691,37	98.232,76
5 Udgifter, løn	-27.080	-25.560	-65.927,75	-60.582,81
5 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-67.300	-132.643,44	-43.199,66
6 Administration og fællesudgifter	-244.856	-190.800	-164.225,31	-162.842,72
6 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
6 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-49.965,12	-51.340,23
6 Udgifter, øvrige drift	-173.856	-119.800	-114.260,19	-112.502,49
7 Finansielle poster	2.138	-41.954	-53.291,45	-60.289,36
A Resultat af drift	0	0	224.888,74	259.362,93
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))	1.485.200	371.300	371.300,04	371.299,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	26,45
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.485.200	371.300	371.300,04	371.326,37
C Årets resultat	1.485.200	371.300	596.188,78	630.689
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.485.200	371.300		
+ 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	1.485.200	371.300		
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)	-1.485.200	-371.300		
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
1.691.553	1.676.635	1.638.285,96	1.655.797,08	1.691.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.691.553	1.676.635	1.638.285,96	1.655.797,08	1.691.553	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
-183.550	-206.290	-115.274,46	-167.344,00	0	-36.550	-147.000
-47.200	-31.900	-37.721,30	-40.944,27	0	0	-47.200
-93.840	-43.100	-50.587,39	-35.746,61	0	-24.640	-69.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.250	-5.250	-6.096,94	-3.374,57	0	-3.250	-2.000
-329.840	-286.540	-209.680,09	-247.409,45	0	-64.440	-265.400

#### 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
-397.230	-388.810	-374.891,89	-387.283,92	0	-367.430	-29.800
-20.200	-16.100	-14.688,63	-20.392,29	0	0	-20.200
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
-46.220	-44.160	-34.386,28	-20.490,89	0	-36.220	-10.000
-38.900	-38.700	-22.799,55	-35.396,73	11.600	-15.000	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.550	-487.770	-446.766,35	-463.563,83	11.600	-418.650	-95.500

#### 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
-571.763	-660.534	-416.737,21	-448.348,06	191.467	-471.230	-292.000
-36.602	-18.760	-23.816,99	-8.431,02	8.100	-17.600	-27.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.365	-679.294	-440.554,20	-456.779,08	199.567	-488.830	-319.102

## 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
-41.080	-24.077	-131.879,82	-38.549,71	70.600	-27.080	-84.600
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
33.000	33.800	33.000,00	33.000,00	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.080	9.723	-98.879,82	-5.549,71	103.600	-27.080	-84.600

### 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
-64.200	-62.700	-63.732,54	-59.487,29	0	0	-64.200
-62.150	-36.850	-17.433,89	-16.288,15	0	-12.250	-49.900
-28.200	-24.100	-22.379,54	-20.973,77	0	-9.500	-18.700
-9.500	-9.500	-9.500,04	-9.500,04	0	-9.500	0
-46.950	-46.850	-37.545,60	-37.872,12	0	-39.750	-7.200
-400	-400	0,00	-402,50	0	0	-400
-400	-400	0,00	-402,50	0	0	-400
-10.100	-10.000	-2.587,50	-3.450,11	0	0	-10.100
-8.500	0	0,00	0,00	0	0	-8.500
-14.456	0	-11.046,20	-14.466,24	0	0	-14.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.856	-190.800	-164.225,31	-162.842,72	0	-71.000	-173.856

### 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	-44.092	-53.374,38	-62.656,88	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	44,00	0	0	0
2.138	2.138	1.781,36	1.781,36	2.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.698,43	542,16	0	0	0
2.138	-41.954	-53.291,45	-60.289,36	2.138	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	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	26,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.485.200	371.300	371.300,04	371.299,92	1.485.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.485.200	371.300	371.300,04	371.326,37	1.485.200	0	0