

ÅRSBUDGET 2020

for Vilslev Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8901

CVR-nr. 16103411

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	1.154.079	1.123.044	1.150.261,00	1.110.956,00
Driftsudgifter i alt	-1.154.079	-1.123.044	-1.325.437,95	-922.937,99
2 Kirkebygning og sognegård	-156.537	-127.225	-251.215,79	-111.220,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.037	-23.725	-23.100,74	-18.750,72
2 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-103.500	-228.115,05	-92.470,05
3 Kirkelige aktiviteter	-472.030	-480.958	-445.713,44	-430.302,97
3 Indtægter	3.500	3.500	6.000,00	3.200,00
3 Udgifter, løn	-381.880	-378.833	-378.833,93	-358.077,91
3 Udgifter, øvrige drift	-93.650	-105.625	-72.879,51	-75.425,06
4 Kirkegård	-316.490	-321.102	-374.057,49	-347.211,76
4 Indtægter	163.165	159.264	134.639,95	145.941,29
4 Udgifter, løn	-402.655	-398.266	-405.364,85	-425.662,93
4 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-82.100	-103.332,59	-67.490,12
5 Præstebolig mv.	-33.949	-36.656	-91.411,33	43.057,58
5 Indtægter	168.625	165.625	168.388,68	163.734,08
5 Udgifter, løn	-30.074	-30.281	-28.956,00	-19.844,00
5 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-172.000	-230.844,01	-100.832,50
6 Administration og fællesudgifter	-176.692	-159.222	-161.190,92	-77.553,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.090	-63.426	-63.152,40	14.738,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.602	-95.796	-98.038,52	-92.291,97
7 Finansielle poster	1.619	2.119	-1.848,98	293,90
A Resultat af drift	0	0	-175.176,95	188.018,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	550.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-60.480,75	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	489.519,25	0,00
C Årets resultat	0	0	314.342,30	188.018
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
1.154.079	1.123.044	1.150.261,00	1.110.956,00	1.154.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.154.079	1.123.044	1.150.261,00	1.110.956,00	1.154.079	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.537	-116.225	-241.788,74	-96.590,31	0	-24.037	-122.500
-10.000	-11.000	-9.427,05	-14.630,46	0	0	-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
-156.537	-127.225	-251.215,79	-111.220,77	0	-24.037	-132.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.778	-377.793	-370.854,58	-370.772,99	0	-361.578	-16.200
-46.865	-49.818	-35.403,48	-21.503,11	0	-3.865	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-9.872,40	-16.222,85	0	0	-12.000
-1.000	-2.000	-526,05	-954,42	0	0	-1.000
-18.401	-19.845	-13.446,92	-6.267,72	0	-14.151	-4.250
-15.486	-17.002	-15.110,01	-14.081,88	3.500	-2.286	-16.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-472.030	-480.958	-445.713,44	-430.302,97	3.500	-381.880	-93.650

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, øvrig drift
-297.953	-300.777	-359.148,81	-335.880,60	152.165	-378.618	-71.500
-18.537	-20.325	-14.908,68	-11.331,16	11.000	-24.037	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.490	-321.102	-374.057,49	-347.211,76	163.165	-402.655	-77.000

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
-118.574	-121.281	-175.455,74	-41.747,42	84.000	-30.074	-172.500
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
84.625	84.625	84.044,41	84.805,00	84.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.949	-36.656	-91.411,33	43.057,58	168.625	-30.074	-172.500

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
-43.904	-39.896	-49.799,24	-37.769,24	0	0	-43.904
-55.366	-51.368	-44.900,03	-49.515,73	0	-23.166	-32.200
-17.361	-17.992	-14.168,87	64.867,89	0	-3.861	-13.500
-7.722	-8.184	-8.163,10	-8.200,00	0	-7.722	0
-34.341	-34.782	-34.563,10	-34.700,00	0	-34.341	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-3.542,50	-4.372,25	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.998	0	-6.054,08	-7.864,64	0	0	-7.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.692	-159.222	-161.190,92	-77.553,97	0	-69.090	-107.602

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
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	29,90	622,11	0	0	0
2.119	2.119	1.766,04	1.766,04	2.119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.644,92	-2.094,25	0	0	0
1.619	2.119	-1.848,98	293,90	2.119	0	-500

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	-60.480,75	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	0	550.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	489.519,25	0,00	0	0	0