

ÅRSBUDGET 2020

for Jernved Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8903

CVR-nr. 24614417

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	1.838.942	1.839.713	1.953.875,00	1.977.599,00
Driftsudgifter i alt	-1.838.942	-1.839.713	-1.805.627,84	-2.041.503,44
2 Kirkebygning og sognegård	-270.148	-393.433	-344.399,23	-261.089,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.498	-91.783	-95.300,00	-86.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-176.650	-301.650	-249.099,23	-175.089,39
3 Kirkelige aktiviteter	-525.692	-506.229	-455.414,36	-485.211,84
3 Indtægter	4.500	0	4.667,00	4.400,00
3 Udgifter, løn	-411.692	-377.029	-351.988,54	-369.768,35
3 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-129.200	-108.092,82	-119.843,49
4 Kirkegård	-792.674	-745.530	-741.607,57	-981.514,04
4 Indtægter	334.166	391.244	328.274,69	282.643,33
4 Udgifter, løn	-854.340	-850.872	-862.684,38	-820.843,24
4 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-285.902	-207.197,88	-443.314,13
5 Præstebolig mv.	41.695	41.695	-29.760,91	-51.253,00
5 Indtægter	43.695	43.695	78.630,11	43.695,00
5 Udgifter, løn	0	0	-37.908,00	-37.908,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-70.483,02	-57.040,00
6 Administration og fællesudgifter	-272.390	-236.983	-219.506,58	-258.844,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.858	-101.618	-92.591,55	-104.401,00
6 Udgifter, øvrige drift	-170.532	-135.365	-126.915,03	-154.443,64
7 Finansielle poster	-19.733	767	-14.939,19	-3.590,53
A Resultat af drift	0	0	148.247,16	-63.904,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	431.556	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	431.556	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	350.000,00	350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.339.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.689.000,00	350.000,00
C Årets resultat	0	0	1.837.247,16	286.096
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
1.838.942	1.839.713	1.953.875,00	1.977.599,00	1.838.942	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.838.942	1.839.713	1.953.875,00	1.977.599,00	1.838.942	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
-252.148	-358.433	-341.275,47	-256.136,64	0	-93.498	-158.650
-18.000	-35.000	-3.123,76	-4.952,75	0	0	-18.000
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
-270.148	-393.433	-344.399,23	-261.089,39	0	-93.498	-176.650

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
-359.757	-328.712	-332.953,60	-363.817,68	0	-332.757	-27.000
-44.378	-49.643	-16.185,37	-39.352,54	0	-17.878	-26.500
-24.684	-32.736	-35.680,24	-21.428,52	0	-24.384	-300
-35.000	-41.500	-40.487,70	-50.852,10	0	0	-35.000
-21.173	-16.438	-11.918,00	-5.561,00	0	-17.673	-3.500
-13.000	-14.000	-3.800,00	-3.000,00	0	-10.000	-3.000
-26.500	-22.000	-13.189,45	0,00	4.500	-9.000	-22.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-525.692	-506.229	-455.414,36	-485.211,84	4.500	-411.692	-118.500

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
-758.426	-713.237	-712.481,75	-942.254,34	305.166	-807.592	-256.000
-34.248	-32.293	-29.125,82	-39.259,70	29.000	-46.748	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.674	-745.530	-741.607,57	-981.514,04	334.166	-854.340	-272.500

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
0	0	-69.740,71	-94.680,93	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
41.695	41.695	39.979,80	43.427,93	43.695	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.695	41.695	-29.760,91	-51.253,00	43.695	0	-2.000

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
-71.057	-73.365	-43.076,97	-67.977,52	0	0	-71.057
-51.882	-44.698	-48.988,82	-49.153,60	0	-17.882	-34.000
-42.818	-40.606	-24.366,83	-39.276,98	0	-13.818	-29.000
-17.170	-17.125	-16.763,10	-16.800,00	0	-17.170	0
-52.988	-53.189	-57.743,10	-58.383,76	0	-52.988	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-11.795,00	-5.312,50	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-21.475	0	-16.772,76	-21.940,28	0	0	-21.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.390	-236.983	-219.506,58	-258.844,64	0	-101.858	-170.532

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	-6.562,50	-15.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	500	-111,90	636,62	0	0	-20.000
267	267	222,44	222,44	267	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.487,23	10.862,91	0	0	0
-19.733	767	-14.939,19	-3.590,53	267	0	-20.000

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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.339.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	350.000,00	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.689.000,00	350.000,00	0	0	0