

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

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

"Vi vil som bykirke være i samspil med vort sogn, samfund og samtid.
Vi er præget af engagement og liv.
Vi vil formidle glæden ved at tro og medvirke til at give svar på livets store spørgsmål."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Folkekirkens Hus og Ungdomspræsten indgår under formål 33.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.752.722	5.205.000	5.501.000,00	3.834.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.752.722	-5.204.993	-4.864.884,20	-3.850.109,00
2 Kirkebygning og sognegård	-969.991	-1.138.227	-1.307.109,15	-937.978,11
2 Indtægter	0	0	199.743,53	0,00
2 Udgifter, løn	-414.960	-424.777	-401.790,50	-392.004,67
2 Udgifter, øvrige drift	-555.031	-713.450	-1.105.062,18	-545.973,44
3 Kirkelige aktiviteter	-3.900.527	-3.117.241	-2.583.975,19	-2.047.523,92
3 Indtægter	68.000	0	248.513,07	48.612,00
3 Udgifter, løn	-2.836.626	-1.775.891	-2.074.804,72	-1.740.584,60
3 Udgifter, øvrige drift	-1.131.901	-1.341.350	-757.683,54	-355.551,32
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-17.696	-29.800	-44.951,93	-17.588,46
5 Indtægter	72.600	55.000	67.114,54	54.193,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.155,95
5 Udgifter, øvrige drift	-90.296	-84.800	-112.066,47	-69.626,06
6 Administration og fællesudgifter	-868.156	-904.725	-816.619,07	-840.685,15
6 Indtægter	0	0	31.475,00	120,00
6 Udgifter, løn	-331.085	-435.225	-523.350,58	-340.845,33
6 Udgifter, øvrige drift	-537.071	-469.500	-324.743,49	-499.959,82
7 Finansielle poster	3.648	-15.000	-112.228,86	-6.333,36
A Resultat af drift	0	7	636.115,80	-16.109,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7		

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))	2.267.278	0	6.000.000,00	1.484.650,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.267.278	0	-25.600,93	-330.006,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.499.215,53	-6.515.648,84
B Resultat af anlæg	0	0	3.475.183,54	-5.361.005,09
C Årets resultat	0	7	4.111.299,34	-5.377.114
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.752.722	5.205.000	5.501.000,00	3.834.000,00	5.752.722	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.752.722	5.205.000	5.501.000,00	3.834.000,00	5.752.722	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.195	-567.545	-698.637,24	-488.965,53	0	-225.795	-255.400
-45.000	-82.900	-207.329,33	-52.921,65	0	0	-45.000
-443.796	-487.782	-401.142,58	-396.090,93	0	-189.165	-254.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.991	-1.138.227	-1.307.109,15	-937.978,11	0	-414.960	-555.031

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.500	0,00	-10.043,94	0	0	0
-1.042.511	-1.020.600	-1.138.967,52	-1.144.140,62	0	-936.827	-105.684
-138.691	-216.594	-196.875,44	-173.545,45	0	-86.920	-51.771
-1.776.014	-1.018.145	-548.974,72	-8.000,00	68.000	-1.099.220	-744.794
-281.419	-150.990	-185.488,18	-165.018,80	0	-158.402	-123.017
-178.716	-228.537	-160.095,08	-180.370,66	0	-144.793	-33.923
-230.632	-278.914	-212.103,25	-231.618,35	0	-211.760	-18.872
-251.344	-189.761	-140.271,00	-133.586,10	0	-198.704	-52.640
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.900.527	-3.117.241	-2.583.975,19	-2.047.523,92	68.000	-2.836.626	-1.131.901

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-742.278	0	0,00	0,00	0	0	-742.278
-1.525.000	0	-25.600,93	-330.006,25	0	0	-1.525.000
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	-9.379,83	-2.157.048,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.489.835,70	-4.358.600,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.267.278	0	6.000.000,00	1.484.650,00	2.267.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.475.183,54	-5.361.005,09	2.267.278	0	-2.267.278