

ÅRSBUDGET 2020

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

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

Vision for Jerne kirkes arbejde er at skabe gudstjenester og aktiviteter, som gør kirken synlig og vedkommende for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.353.000 | 4.293.000 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.353.000 | -4.429.000 | -4.395.395,81 | -3.864.531,56 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -951.552 | -1.023.602 | -854.954,63 | -639.614,60 |
| 2 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 2.660,00 | 3.240,00 |
| 2 Udgifter, løn | -314.052 | -326.502 | -304.769,21 | -315.885,23 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -639.500 | -699.100 | -552.845,42 | -326.969,37 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.435.001 | -2.357.616 | -2.257.371,63 | -2.092.365,53 |
| 3 Indtægter | 45.000 | 43.000 | 71.758,00 | 46.186,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.141.661 | -2.153.636 | -2.060.201,11 | -1.922.540,06 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -338.340 | -246.980 | -268.928,52 | -216.011,47 |
| 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. | -47.350 | -46.000 | -26.876,64 | -38.236,13 |
| 5 Indtægter | 50.400 | 50.400 | 50.400,00 | 46.212,07 |
| 5 Udgifter, løn | -25.250 | -25.250 | -19.492,24 | -23.792,33 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -72.500 | -71.150 | -57.784,40 | -60.655,87 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -941.919 | -1.024.604 | -1.274.946,65 | -1.113.333,64 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -438.187 | -523.614 | -796.725,86 | -501.860,97 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -503.732 | -500.990 | -478.220,79 | -611.472,67 |
| 7 Finansielle poster | 22.822 | 22.822 | 18.753,74 | 19.018,34 |
| A Resultat af drift | 0 | -136.000 | -257.395,81 | 273.468,44 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 136.000 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -153.125,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | -153.125,00 |
| C Årets resultat | 0 | -136.000 | -257.395,81 | 120.343 |
| 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, øvrige drift |
| 4.353.000 | 4.293.000 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 4.353.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.353.000 | 4.293.000 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 4.353.000 | 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 |
| -470.062 | -537.392 | -368.640,66 | -213.809,41 | 0 | -142.062 | -328.000 |
| -35.000 | -22.000 | -43.208,44 | -24.960,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| -431.490 | -449.210 | -431.872,06 | -385.341,64 | 2.000 | -171.990 | -261.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -11.233,47 | -15.503,55 | 0 | 0 | -15.000 |
| -951.552 | -1.023.602 | -854.954,63 | -639.614,60 | 2.000 | -314.052 | -639.500 |

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, øvrige drift |
| -81.000 | 0 | 0,00 | -163,03 | 0 | 0 | -81.000 |
| -931.844 | -1.072.548 | -1.270.114,99 | -1.210.096,90 | 0 | -842.420 | -89.424 |
| -121.072 | -132.319 | -117.242,73 | -114.737,14 | 0 | -82.495 | -38.577 |
| -42.800 | -41.800 | -41.218,40 | -14.908,79 | 7.000 | 0 | -49.800 |
| -226.591 | -165.506 | -158.599,11 | -135.998,23 | 0 | -186.591 | -40.000 |
| -426.031 | -471.209 | -180.738,54 | -174.044,07 | 0 | -425.800 | -231 |
| -196.158 | -222.372 | -235.392,55 | -231.780,16 | 0 | -180.850 | -15.308 |
| -409.505 | -251.862 | -254.065,31 | -210.637,21 | 38.000 | -423.505 | -24.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.435.001 | -2.357.616 | -2.257.371,63 | -2.092.365,53 | 45.000 | -2.141.661 | -338.340 |

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 |
| 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

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 |
| -38.350 | -37.000 | -17.813,54 | -21.235,42 | 50.400 | -16.250 | -72.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -9.000 | -9.063,10 | -15.541,71 | 0 | -9.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.459,00 | 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 |
| -47.350 | -46.000 | -26.876,64 | -38.236,13 | 50.400 | -25.250 | -72.500 |

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 |
| -152.645 | -240.845 | -130.698,20 | -239.206,51 | 0 | 0 | -152.645 |
| -143.513 | -158.886 | -176.294,66 | -179.325,21 | 0 | -50.363 | -93.150 |
| -69.185 | -83.673 | -94.335,76 | -51.170,69 | 0 | -35.485 | -33.700 |
| -21.200 | -21.200 | -13.200,00 | -23.531,99 | 0 | -13.200 | -8.000 |
| -243.578 | -262.249 | -364.141,50 | -277.738,12 | 0 | -149.289 | -94.289 |
| -49.861 | -60.189 | -112.195,03 | -69.084,43 | 0 | -49.361 | -500 |
| -140.989 | -172.562 | -314.400,82 | -180.739,61 | 0 | -140.489 | -500 |
| -30.000 | -25.000 | -4.832,60 | -6.000,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -90.948 | 0 | -64.848,08 | -86.537,08 | 0 | 0 | -90.948 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -941.919 | -1.024.604 | -1.274.946,65 | -1.113.333,64 | 0 | -438.187 | -503.732 |

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 | -264,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22.822 | 22.822 | 19.018,34 | 19.018,34 | 22.822 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22.822 | 22.822 | 18.753,74 | 19.018,34 | 22.822 | 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 | -153.125,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | -153.125,00 | 0 | 0 | 0 |