

ÅRSBUDGET 2020

for Skads Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8909

CVR-nr. 41793511

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

Skads Menighedsråd ønsker at skabe gode og trykke rammer i Skads Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skads Menighedsråd har et ønske om udbygning af vores graverhus.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.709.000	1.507.000	1.630.000,00	1.559.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.709.000	-1.707.000	-1.766.440,02	-1.562.508,54
2 Kirkebygning og sognegård	-222.279	-228.812	-227.800,10	-220.748,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.779	-69.112	-69.873,66	-42.298,63
2 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-159.700	-157.926,44	-178.449,86
3 Kirkelige aktiviteter	-782.741	-760.578	-751.592,37	-710.354,00
3 Indtægter	0	0	0,00	3.395,00
3 Udgifter, løn	-669.191	-646.028	-603.965,60	-596.765,63
3 Udgifter, øvrige drift	-113.550	-114.550	-147.626,77	-116.983,37
4 Kirkegård	-360.041	-366.483	-405.009,02	-267.962,77
4 Indtægter	346.666	343.993	319.250,31	394.491,57
4 Udgifter, løn	-529.007	-517.476	-546.220,08	-517.694,79
4 Udgifter, øvrige drift	-177.700	-193.000	-178.039,25	-144.759,55
5 Præstebolig mv.	-67.520	-86.920	-103.188,42	-45.790,96
5 Indtægter	48.480	48.480	48.480,00	44.258,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-135.400	-151.668,42	-90.049,55
6 Administration og fællesudgifter	-277.479	-265.267	-279.121,16	-312.943,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.612,00	-48.306,94
6 Udgifter, øvrige drift	-231.879	-219.667	-233.509,16	-264.636,28
7 Finansielle poster	1.060	1.060	271,05	-4.709,10
A Resultat af drift	0	-200.000	-136.440,02	-3.508,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
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))	50.000	0	100.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.843,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	84.156,25	0,00
C Årets resultat	0	-200.000	-52.283,77	-3.509
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.709.000	1.507.000	1.630.000,00	1.559.000,00	1.709.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.709.000	1.507.000	1.630.000,00	1.559.000,00	1.709.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.279	-208.812	-218.697,60	-211.645,99	0	-72.779	-129.500
-20.000	-20.000	-9.102,50	-9.102,50	0	0	-20.000
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
-222.279	-228.812	-227.800,10	-220.748,49	0	-72.779	-149.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.165	-522.873	-552.950,90	-540.054,26	0	-530.165	-15.000
-81.600	-84.350	-56.635,57	-67.099,61	0	-51.600	-30.000
-25.000	-22.000	-33.713,40	-21.870,50	0	0	-25.000
-30.000	-32.000	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-30.000
-29.336	-28.836	-1.640,00	0,00	0	-29.336	0
-65.640	-64.519	-56.947,48	-42.773,63	0	-58.090	-7.550
-6.000	-6.000	-19.705,02	-8.556,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.741	-760.578	-751.592,37	-710.354,00	0	-669.191	-113.550

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-360.041	-371.483	-364.302,14	-257.472,50	345.666	-529.007	-176.700
0	5.000	-40.706,88	-10.490,27	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.041	-366.483	-405.009,02	-267.962,77	346.666	-529.007	-177.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.520	-86.920	-103.188,42	-45.790,96	48.480	0	-116.000
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	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
-67.520	-86.920	-103.188,42	-45.790,96	48.480	0	-116.000

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, øvrige drift
-37.800	-50.900	-44.360,88	-71.924,98	0	0	-37.800
-77.881	-75.667	-77.777,75	-58.999,06	0	-17.600	-60.281
-27.300	-27.000	-27.102,86	-52.598,72	0	-12.000	-15.300
-17.600	-17.600	-26.529,42	-48.849,96	0	-9.600	-8.000
-84.900	-89.100	-59.460,73	-55.921,90	0	-6.400	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-24.973,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.998	0	-18.916,52	-24.648,60	0	0	-26.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.479	-265.267	-279.121,16	-312.943,22	0	-45.600	-231.879

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, 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
1.060	1.060	883,00	883,00	1.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-611,95	-5.592,10	0	0	0
1.060	1.060	271,05	-4.709,10	1.060	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	-15.843,75	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	0	100.000,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	84.156,25	0,00	50.000	0	-50.000