

ÅRSBUDGET 2020

for Næsbjerg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8911

CVR-nr. 13248613

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

At fastholde og eventuelt udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilæumsgudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.

At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.

Fremme arrangementer med diakonalt indhold.

At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

Dåbsoplæring.

Tilbud om babysalmesang.

Tilbud om minikonfirmandundervisning.

Tilbud til konfirmander.

Skole - kirkesamarbejde.

Seniordag.

Foredragsaftner.

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.

At sørge for gode rammer for medarbejdere.

At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

At sørge for et godt samarbejde med øse Menighedsråd.

At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.

Konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Depotplads m.v. kr. 300.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.400	1.069.400	1.094.500,00	989.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.075.400	-1.069.400	-1.111.633,85	-1.021.366,41
2 Kirkebygning og sognegård	-226.917	-211.403	-192.019,88	-247.133,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.117	-84.903	-55.119,93	-72.455,81
2 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-126.500	-136.899,95	-174.677,46
3 Kirkelige aktiviteter	-350.812	-364.193	-370.871,93	-309.323,40
3 Indtægter	0	0	662,85	1.619,25
3 Udgifter, løn	-245.262	-269.493	-265.680,40	-212.364,87
3 Udgifter, øvrige drift	-105.550	-94.700	-105.854,38	-98.577,78
4 Kirkegård	-305.221	-315.704	-333.767,26	-265.878,72
4 Indtægter	279.500	254.700	245.932,49	286.431,38
4 Udgifter, løn	-453.921	-434.235	-435.447,46	-445.035,14
4 Udgifter, øvrige drift	-130.800	-136.169	-144.252,29	-107.274,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-193.650	-179.300	-206.052,18	-199.402,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-56.671,77	-58.755,32
6 Udgifter, øvrige drift	-137.150	-122.800	-149.380,41	-140.647,00
7 Finansielle poster	1.200	1.200	-8.922,60	371,30
A Resultat af drift	0	0	-17.133,85	-31.666,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	421.201,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.501,57	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.501,57	421.201,13
C Årets resultat	0	0	-18.635,42	389.535
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
1.075.400	1.069.400	1.094.500,00	989.700,00	1.075.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.400	1.069.400	1.094.500,00	989.700,00	1.075.400	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
-132.292	-127.672	-69.966,94	-176.294,36	0	-51.492	-80.800
-20.000	-8.900	-40.604,14	-8.211,60	0	0	-20.000
-74.625	-74.831	-81.448,80	-62.627,31	0	-42.625	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.917	-211.403	-192.019,88	-247.133,27	0	-94.117	-132.800

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
-229.693	-248.193	-277.255,80	-206.101,22	0	-203.593	-26.100
-40.100	-34.600	-36.317,86	-34.228,70	0	-15.000	-25.100
-10.100	-9.600	-2.264,21	-8.567,75	0	-7.000	-3.100
-48.550	-49.800	-48.587,60	-49.627,22	0	0	-48.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-13.700	-240,28	-2.820,00	0	-13.700	-200
-7.269	-7.100	-5.006,18	-6.778,51	0	-5.969	-1.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-350.812	-364.193	-370.871,93	-309.323,40	0	-245.262	-105.550

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
-265.174	-283.367	-301.100,24	-244.204,63	276.700	-423.474	-118.400
-40.047	-32.337	-32.667,02	-21.674,09	2.800	-30.447	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.221	-315.704	-333.767,26	-265.878,72	279.500	-453.921	-130.800

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.000	-6.900	-18.214,96	-13.710,16	0	0	-2.000
-55.400	-58.800	-54.506,28	-62.133,98	0	-16.500	-38.900
-13.600	-12.300	-13.700,84	-12.141,44	0	0	-13.600
-5.800	-6.000	-4.203,00	-4.985,94	0	-2.000	-3.800
-52.450	-51.500	-51.461,33	-49.824,26	0	-11.000	-41.450
-12.000	-3.700	-14.885,61	-3.687,95	0	0	-12.000
-27.000	-27.000	-27.823,36	-27.075,23	0	-27.000	0
-11.600	-13.100	-11.644,00	-13.054,00	0	0	-11.600
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-12.300	0	-9.612,80	-12.789,36	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.650	-179.300	-206.052,18	-199.402,32	0	-56.500	-137.150

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5,94	0	0	0
1.200	1.200	965,66	965,66	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.888,26	-600,30	0	0	0
1.200	1.200	-8.922,60	371,30	1.200	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	421.201,13	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	-1.501,57	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	-1.501,57	421.201,13	0	0	0