

ÅRSBUDGET 2020

for Grimstrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Varde Kommune, Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8912

CVR-nr. 66625818

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

Menighedsrådet vil i samarbejde med vores sognepræst fortsætte det igangværende arbejde til gavn for sognet og sognebørnene.

Vi vil bakke op omkring præstens mange initiativer for det kirkelige liv i sognet og udføre de administrative opgaver, som lovgivningen kræver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ikke merudgiftsønsker i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i henhold til den udmeldte ramme og de specifikke tilretninger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.161.999	1.025.000	667.000,00	1.215.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.161.999	-1.025.000	-972.757,06	-1.280.565,53
2 Kirkebygning og sognegård	-132.900	-144.808	-118.286,68	-163.289,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.400	-34.538	-24.302,69	-33.204,82
2 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-110.270	-93.983,99	-130.084,50
3 Kirkelige aktiviteter	-451.949	-402.735	-386.565,93	-421.582,30
3 Indtægter	1.700	0	1.700,00	0,00
3 Udgifter, løn	-353.250	-312.434	-310.868,55	-324.221,52
3 Udgifter, øvrige drift	-100.399	-90.301	-77.397,38	-97.360,78
4 Kirkegård	-329.065	-266.590	-265.206,94	-437.830,86
4 Indtægter	194.435	246.800	237.787,05	181.732,47
4 Udgifter, løn	-299.199	-374.320	-301.285,91	-447.457,75
4 Udgifter, øvrige drift	-224.301	-139.070	-201.708,08	-172.105,58
5 Præstebolig mv.	-49.600	-57.277	-27.237,12	-72.348,29
5 Indtægter	78.400	76.080	78.375,41	78.225,86
5 Udgifter, løn	-41.000	-42.427	-20.366,50	-19.789,75
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-90.930	-85.246,03	-130.784,40
6 Administration og fællesudgifter	-201.185	-156.990	-181.325,62	-167.516,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.200	-91.200	-90.399,76	-91.199,76
6 Udgifter, øvrige drift	-109.985	-65.790	-90.925,86	-76.316,28
7 Finansielle poster	2.700	3.400	5.865,23	-17.998,72
A Resultat af drift	0	0	-305.757,06	-65.565,53
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.491.591,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	194,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.491.785,58
C Årets resultat	0	0	-305.757,06	1.426.220
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, øvrig drift
1.161.999	1.025.000	667.000,00	1.215.000,00	1.161.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.161.999	1.025.000	667.000,00	1.215.000,00	1.161.999	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.600	-70.728	-61.338,57	-37.155,40	0	-19.400	-42.200
-16.000	-29.090	-12.077,65	-80.668,48	0	0	-16.000
-33.700	-35.140	-28.062,99	-38.465,72	0	0	-33.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-9.850	-16.807,47	-6.999,72	0	-8.000	-13.600
-132.900	-144.808	-118.286,68	-163.289,32	0	-27.400	-105.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.594	-294.748	-303.436,38	-335.935,29	0	-310.295	-14.299
-33.170	-31.066	-21.229,95	-32.907,78	0	-3.370	-29.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-32.650	-37.227,55	-31.090,21	0	-19.400	-19.100
-7.085	-5.963	376,10	1.109,39	1.700	-1.685	-7.100
-35.000	-26.430	-13.949,15	-16.376,82	0	-15.000	-20.000
-13.600	-11.878	-11.099,00	-6.381,59	0	-3.500	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.949	-402.735	-386.565,93	-421.582,30	1.700	-353.250	-100.399

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, øvrig drift
-316.365	-223.072	-234.548,68	-413.107,62	133.435	-279.799	-170.001
-12.700	-43.518	-30.658,26	-24.723,24	61.000	-19.400	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.065	-266.590	-265.206,94	-437.830,86	194.435	-299.199	-224.301

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
-47.700	-60.387	-25.325,87	-81.631,77	78.400	-41.000	-85.100
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
-1.900	3.110	-1.911,25	9.283,48	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-57.277	-27.237,12	-72.348,29	78.400	-41.000	-87.000

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
-10.285	-8.010	-9.170,46	-8.009,36	0	0	-10.285
-63.000	-36.880	-50.895,16	-36.860,34	0	-17.600	-45.400
-37.600	-28.220	-35.244,07	-27.217,01	0	-18.400	-19.200
-9.600	-9.600	-8.800,00	-9.600,00	0	-9.600	0
-69.400	-74.280	-68.373,01	-73.876,13	0	-45.600	-23.800
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
-11.300	0	-8.842,92	-11.953,20	0	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.185	-156.990	-181.325,62	-167.516,04	0	-91.200	-109.985

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	577,36	-22.747,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,11	0	0	0
0	1.150	308,40	1.149,24	0	0	0
2.700	2.250	2.250,16	2.250,16	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.729,31	1.350,98	0	0	0
2.700	3.400	5.865,23	-17.998,72	2.700	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	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	194,58	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	1.491.591,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.491.785,58	0	0	0