

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	835.916	868.585	1.039.415,36	822.526,00
Driftsudgifter i alt	-866.141	-868.585	-935.501,44	-771.113,03
2 Kirkebygning og sognegård	-173.380	-173.087	-172.149,75	-75.718,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.000	-14.100	-14.559,42	-17.292,67
2 Udgifter, øvrige drift	-158.380	-158.987	-157.590,33	-58.426,18
3 Kirkelige aktiviteter	-295.030	-294.200	-270.968,48	-259.367,49
3 Indtægter	5.500	4.700	3.920,00	2.613,34
3 Udgifter, løn	-255.500	-258.100	-237.530,42	-230.773,16
3 Udgifter, øvrige drift	-45.030	-40.800	-37.358,06	-31.207,67
4 Kirkegård	-280.412	-279.260	-301.261,19	-274.922,43
4 Indtægter	70.168	80.740	68.921,28	91.468,14
4 Udgifter, løn	-272.600	-271.100	-274.925,02	-307.142,55
4 Udgifter, øvrige drift	-77.980	-88.900	-95.257,45	-59.248,02
5 Præstebolig mv.	6.810	-7.300	-83.693,29	-47.043,72
5 Indtægter	44.000	43.000	40.092,50	23.077,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-37.190	-50.300	-123.785,79	-70.121,22
6 Administration og fællesudgifter	-124.791	-115.500	-105.843,05	-114.262,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.400	-64.400	-60.316,59	-62.478,14
6 Udgifter, øvrige drift	-60.391	-51.100	-45.526,46	-51.784,44
7 Finansielle poster	662	762	-1.585,68	202,04
A Resultat af drift	-30.225	0	103.913,92	51.412,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.225	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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-30.225	0	103.913,92	51.413
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
835.916	868.585	970.024,00	822.526,00	835.916	0	0
0	0	69.391,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.916	868.585	1.039.415,36	822.526,00	835.916	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, øvrig drift
-160	0	-14.716,07	-17.292,67	0	0	-160
-140.120	-135.387	-96.038,13	-46.190,60	0	-15.000	-125.120
-11.000	-14.600	-44.496,29	-10.526,06	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-22.100	-16.899,26	-1.709,52	0	0	-22.100
-173.380	-173.087	-172.149,75	-75.718,85	0	-15.000	-158.380

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.580	-253.700	-240.485,67	-237.107,94	0	-238.500	-13.080
0	-1.300	0,00	-404,26	0	0	0
-8.100	0	-7.209,14	0,00	5.500	0	-13.600
-10.670	-9.100	-10.567,50	-10.192,50	0	0	-10.670
0	0	-59,00	0,00	0	0	0
-18.780	-16.300	-11.761,09	-3.535,79	0	-12.000	-6.780
-5.900	-13.800	-886,08	-8.127,00	0	-5.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.030	-294.200	-270.968,48	-259.367,49	5.500	-255.500	-45.030

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, øvrig drift
-265.912	-281.360	-298.061,19	-272.956,14	66.168	-257.600	-74.480
-14.500	2.100	-3.200,00	-1.966,29	4.000	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.412	-279.260	-301.261,19	-274.922,43	70.168	-272.600	-77.980

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
14.000	14.000	8.208,30	-2.948,23	24.000	0	-10.000
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
-9.190	-7.100	-93.901,59	-46.095,49	18.000	0	-27.190
2.000	1.000	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0
0	-15.200	0,00	0,00	0	0	0
6.810	-7.300	-83.693,29	-47.043,72	44.000	0	-37.190

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
-7.880	0	-5.296,51	-985,02	0	0	-7.880
-25.470	-25.500	-26.037,70	-24.380,32	0	-7.600	-17.870
-12.810	-28.800	-12.107,17	-29.517,55	0	-7.600	-5.210
-10.140	-7.600	-12.330,38	-8.016,88	0	-7.600	-2.540
-47.450	-46.500	-45.857,41	-43.991,21	0	-41.600	-5.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.100	679,00	-1.395,00	0	0	-5.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-6.041	0	-4.892,88	-5.976,60	0	0	-6.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.791	-115.500	-105.843,05	-114.262,58	0	-64.400	-60.391

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	100	0,00	222,93	0	0	0
662	662	551,98	551,98	662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.137,66	-572,87	0	0	0
662	762	-1.585,68	202,04	662	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	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	0,00	0	0	0