

# ÅRSBUDGET 2020

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

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

En mere synlig og tilgængelig kirke for den brede befolkning.  
Herunder blandt andet  
Afholdelse af spaghettigudstjeneste (r)  
Fyraftensgudstjeneste (r) / aftensang i kirken gennem 5 aftner.  
Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.  
En fortsættelse af traditionen omkring palmesøndag, med en alternativ gudstjeneste gerne med lokal islæt, så kirken fyldes.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder på en afklaring om projektet - Vi har et stort behov for udvidelse af graverfaciliteter, samt ny opførelse af mødelokale samt samlingssted for kirkelige aktiviteter/arrangementer.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 50.000 af den særlige pulje til finansiering af Alsang. Beløbet står i en pulje i provstiudvalgskassen og kan udbetales, når regnskabet foreligger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	913.800	960.000	964.300,00	944.900,00
Driftsudgifter i alt	-913.800	-960.000	-939.517,35	-852.848,41
2 Kirkebygning og sognegård	-122.867	-136.774	-168.550,20	-86.460,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.277	-28.952	-26.257,57	-26.362,29
2 Udgifter, øvrige drift	-93.590	-107.822	-142.292,63	-60.098,12
3 Kirkelige aktiviteter	-248.800	-261.086	-218.740,95	-245.965,23
3 Indtægter	0	300	0,00	314,00
3 Udgifter, løn	-204.865	-199.303	-177.066,05	-184.407,94
3 Udgifter, øvrige drift	-43.935	-62.083	-41.674,90	-61.871,29
4 Kirkegård	-403.433	-422.890	-382.460,39	-368.599,51
4 Indtægter	232.200	191.000	182.846,63	175.992,08
4 Udgifter, løn	-424.758	-430.151	-362.714,08	-373.214,94
4 Udgifter, øvrige drift	-210.875	-183.739	-202.592,94	-171.376,65
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	-140.200	-140.750	-169.343,98	-146.623,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.250	-40.250	-38.200,08	-40.083,42
6 Udgifter, øvrige drift	-99.950	-100.500	-131.143,90	-106.540,45
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-421,83	-5.199,39
A Resultat af drift	0	0	24.782,65	92.051,59
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	-12.437,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	800.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7,40	324,15
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	7,40	787.886,65
C Årets resultat	0	0	24.790,05	879.938
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
913.800	960.000	964.300,00	944.900,00	913.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913.800	960.000	964.300,00	944.900,00	913.800	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
-109.867	-113.374	-128.210,02	-63.148,83	0	-29.277	-80.590
-13.000	-10.900	-40.340,18	-10.875,04	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.500	0,00	-12.436,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.867	-136.774	-168.550,20	-86.460,41	0	-29.277	-93.590

#### 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
-204.100	-215.486	-181.771,84	-210.799,07	0	-187.865	-16.235
-7.200	-9.300	-7.132,70	-9.302,14	0	0	-7.200
0	-1.400	0,00	-5.053,95	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-10.200	-12.771,16	-1.186,82	0	-9.000	-3.400
-9.600	-9.200	-1.565,25	-4.123,25	0	-8.000	-1.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-248.800	-261.086	-218.740,95	-245.965,23	0	-204.865	-43.935

#### 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
-376.055	-377.508	-309.438,89	-302.462,99	230.300	-405.240	-201.115
-27.378	-45.382	-73.021,50	-66.136,52	1.900	-19.518	-9.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.433	-422.890	-382.460,39	-368.599,51	232.200	-424.758	-210.875

## 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
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
0	0	-216,70	0,00	0	0	0
-45.450	-48.450	-42.198,18	-41.492,82	0	-12.150	-33.300
-11.500	-33.200	-12.827,40	-34.211,52	0	-5.700	-5.800
-9.600	-9.600	-8.622,18	-8.600,00	0	-9.600	0
-51.450	-49.000	-50.081,68	-51.332,01	0	-12.800	-38.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-500	-2.630,00	-495,00	0	0	-10.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.200	0	-52.767,84	-10.492,52	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.200	-140.750	-169.343,98	-146.623,87	0	-40.250	-99.950

### 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	-141,26	523,02	0	0	0
1.500	1.500	1.225,32	1.225,32	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.505,89	-6.947,73	0	0	0
1.500	1.500	-421,83	-5.199,39	1.500	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	-12.437,50	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	7,40	324,15	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	800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	7,40	787.886,65	0	0	0