

# ÅRSBUDGET 2020

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

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

I 2020 påtænkes indkøb af kombineret plæneklipper og rive.

Fremadrettet påtænker vi følgende investeringer:

- Indvendig kalkning af kirke (skal tidligst foretages i 2022. Beløbsstørrelse kendes endnu ikke)
- Restaurering af bevaringsværdige kirkegårdsminder (skal tidligst foretages i 2022. Beløbsstørrelse kendes endnu ikke)
- Fornyelse af kirkens ringeanlæg for ikke at beskadige klokken på sigt (skal tidligst foretages i 2022. Beløbsstørrelse kendes endnu ikke)

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.388.999	1.370.001	1.293.000,00	1.335.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.388.999	-1.370.001	-1.192.050,63	-1.324.183,53
2 Kirkebygning og sognegård	-291.225	-285.525	-271.501,44	-375.522,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.525	-83.225	-81.526,91	-127.730,79
2 Udgifter, øvrige drift	-205.700	-202.300	-189.974,53	-247.791,98
3 Kirkelige aktiviteter	-583.868	-579.918	-476.026,20	-498.258,04
3 Indtægter	0	0	20.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-488.868	-484.518	-455.016,90	-440.957,99
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.400	-41.009,30	-57.300,05
4 Kirkegård	-351.127	-333.306	-297.411,90	-283.421,01
4 Indtægter	61.955	61.739	81.607,90	58.641,25
4 Udgifter, løn	-352.182	-338.745	-337.830,17	-312.256,12
4 Udgifter, øvrige drift	-60.900	-56.300	-41.189,63	-29.806,14
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	-163.365	-171.838	-147.446,05	-167.470,29
6 Indtægter	0	0	0,00	4,05
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.608,04	-47.074,71
6 Udgifter, øvrige drift	-117.765	-126.238	-101.838,01	-120.399,63
7 Finansielle poster	586	586	334,96	488,58
A Resultat af drift	0	0	100.949,37	10.816,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	0	0	0,00	115.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-156.575,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.153,43	-50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-200.729,03	65.000,00
C Årets resultat	0	0	-99.779,66	75.816
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.388.999	1.370.001	1.293.000,00	1.335.000,00	1.388.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.388.999	1.370.001	1.293.000,00	1.335.000,00	1.388.999	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, øvrige drift
0	0	0,00	-81.336,97	0	0	0
-243.225	-239.525	-229.973,25	-263.145,07	0	-85.525	-157.700
-20.000	-20.000	-11.788,63	-5.845,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-26.000	-29.739,56	-25.195,73	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.225	-285.525	-271.501,44	-375.522,77	0	-85.525	-205.700

#### 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
-462.368	-451.918	-446.810,06	-394.295,56	0	-447.368	-15.000
-33.000	-39.500	-25.910,22	-34.528,53	0	-16.500	-16.500
-36.500	-36.500	20.000,00	-1.400,00	0	0	-36.500
-20.000	-20.000	-16.925,00	-19.075,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-6.380,92	-48.958,95	0	-25.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.868	-579.918	-476.026,20	-498.258,04	0	-488.868	-95.000

#### 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
-351.127	-333.806	-297.411,90	-283.954,72	61.455	-352.182	-60.400
0	500	0,00	533,71	500	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.127	-333.306	-297.411,90	-283.421,01	61.955	-352.182	-60.900

## 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

### 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
-30.000	-34.100	-23.719,86	-34.049,92	0	0	-30.000
-48.100	-46.686	-57.355,66	-51.368,80	0	-17.600	-30.500
-13.100	-12.800	-12.222,20	-12.657,07	0	-12.000	-1.100
-17.600	-17.600	-12.581,25	-28.770,25	0	-9.600	-8.000
-45.900	-55.702	-37.208,00	-34.908,00	0	-6.400	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.600,00	-1.979,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.665	-1.950	-2.759,08	-3.737,00	0	0	-5.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.365	-171.838	-147.446,05	-167.470,29	0	-45.600	-117.765

### 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	-0,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586	586	488,58	488,58	586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-153,44	0,00	0	0	0
586	586	334,96	488,58	586	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	-156.575,60	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	-44.153,43	-50.000,00	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	115.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-200.729,03	65.000,00	0	0	0