

# ÅRSBUDGET 2020

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

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	2.427.999	2.435.001	2.321.000,00	2.376.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.427.999	-2.435.001	-2.377.135,33	-2.279.651,84
2 Kirkebygning og sognegård	-359.552	-366.776	-237.884,52	-287.812,95
2 Indtægter	12	12	20.012,00	12,00
2 Udgifter, løn	-43.164	-42.438	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-316.400	-324.350	-257.896,52	-287.824,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.366.721	-1.354.044	-1.324.983,95	-1.318.082,87
3 Indtægter	10.000	19.500	30.886,50	11.155,25
3 Udgifter, løn	-1.187.721	-1.145.594	-1.130.120,10	-1.116.460,01
3 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-227.950	-225.750,35	-212.778,11
4 Kirkegård	-320.036	-359.590	-469.551,92	-278.963,61
4 Indtægter	645.690	582.720	620.491,95	648.152,07
4 Udgifter, løn	-726.226	-694.710	-706.128,37	-617.225,00
4 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-247.600	-383.915,50	-309.890,68
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	-381.928	-354.829	-358.599,30	-394.990,73
6 Indtægter	0	0	0,00	5,40
6 Udgifter, løn	-142.900	-144.725	-121.637,04	-141.191,93
6 Udgifter, øvrige drift	-239.028	-210.104	-236.962,26	-253.804,20
7 Finansielle poster	238	238	13.884,36	198,32
A Resultat af drift	0	0	-56.135,33	96.348,20
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	346.399,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-68.375,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-137.252,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-68.375,00	209.147,95
C Årets resultat	0	0	-124.510,33	305.496
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.427.999	2.435.001	2.321.000,00	2.376.000,04	2.427.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.427.999	2.435.001	2.321.000,00	2.376.000,04	2.427.999	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.388	-150.188	-125.739,40	-125.550,13	12	0	-202.400
-10.000	-50.000	-4.193,75	-8.068,75	0	0	-10.000
-147.164	-166.588	-107.951,37	-154.194,07	0	-43.164	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.552	-366.776	-237.884,52	-287.812,95	12	-43.164	-316.400

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.821	-1.114.894	-1.093.203,15	-1.108.552,75	10.000	-1.068.821	-63.000
-110.700	-124.000	-107.300,52	-121.652,02	0	-46.900	-63.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-61.000	-62.331,25	-63.683,33	0	-12.000	-51.500
-27.900	-21.000	-30.271,53	-6.774,39	0	-20.000	-7.900
-41.600	-27.950	-30.677,50	-16.220,38	0	-40.000	-1.600
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.366.721	-1.354.044	-1.324.983,95	-1.318.082,87	10.000	-1.187.721	-189.000

#### 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, øvrige drift
-350.036	-379.590	-501.366,53	-302.850,33	600.690	-726.226	-224.500
30.000	20.000	31.814,61	23.886,72	45.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.036	-359.590	-469.551,92	-278.963,61	645.690	-726.226	-239.500

## 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
-44.550	-50.850	-72.482,83	-73.864,64	0	0	-44.550
-64.246	-65.206	-52.704,04	-66.429,28	0	-17.600	-46.646
-31.000	-33.425	-23.482,49	-41.434,69	0	-12.000	-19.000
-23.000	-23.000	-13.481,13	-15.767,69	0	-9.600	-13.400
-78.500	-81.998	-72.162,00	-67.153,00	0	-6.400	-72.100
-24.325	-23.925	-24.022,52	-23.425,23	0	-24.325	0
-72.975	-71.775	-72.066,69	-70.275,32	0	-72.975	0
-1.200	-1.200	-200,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.132	-3.450	-27.997,60	-36.640,88	0	0	-42.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.928	-354.829	-358.599,30	-394.990,73	0	-142.900	-239.028

### 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	-19,32	0,00	0	0	0
0	0	7,35	0,00	0	0	0
238	238	198,32	198,32	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.698,01	0,00	0	0	0
238	238	13.884,36	198,32	238	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	-68.375,00	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	-137.252,01	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	346.399,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-68.375,00	209.147,95	0	0	0