

ÅRSBUDGET 2020

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

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

1. Færdiggøre og idriftsætte ny sognegård som ramme for et styrket kirkeligt og diakonalt arbejde og udvikle nye tilbud til menigheden i de to sogne.
2. Udvikle det kirkelige liv og sikre bevaring og god anvendelighed af kirkerne som sognenes bygningsmæssige kulturarv og etablere og drive gode tidssvarende rammer for kirkens personale og brugere.
3. Udvikle og vedligeholde kirkegårdene som stemningsfulde, lyse, parklignende arealer med fokus på anvendelighed og tilbud til alle

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Det meget gamle og fine nadversæt med kalk og disk fra Bryndum Kirke trænger til renovering og vedligeholdelse ifølge den seneste konsulentrunde.
2. Det er stærkt påkrævet at supplere teleslyngeanlægget i Vester Nebel kirke med et højttaleanlæg for at tilgodese den hørehæmmede del af menigheden

Supplerende forklaringer til budgettet

En stor del af sognets egenkapital er allerede disponeret til dækning af slutregning samt nye gardiner og udvendig belysning på sognegården.

Budget for Kirkekasserer Esbjerg-Fanø (KKEF) indgår i budgettet under formål 64.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.543.701	3.561.999	3.151.000,00	2.876.000,12
Driftsudgifter i alt	-3.543.701	-3.561.999	-3.062.631,58	-2.819.106,54
2 Kirkebygning og sognegård	-784.702	-907.858	-917.230,16	-512.552,11
2 Indtægter	0	0	1.850,00	55.000,00
2 Udgifter, løn	-226.702	-435.858	-289.707,42	-149.660,62
2 Udgifter, øvrige drift	-558.000	-472.000	-629.372,74	-417.891,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.421.298	-1.344.816	-1.095.787,61	-1.011.509,50
3 Indtægter	1.000	1.000	3.150,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.194.848	-1.118.598	-905.081,24	-837.817,41
3 Udgifter, øvrige drift	-227.450	-227.218	-193.856,37	-173.692,09
4 Kirkegård	-671.819	-763.963	-511.312,03	-814.591,79
4 Indtægter	687.781	600.081	715.192,41	513.350,64
4 Udgifter, løn	-819.300	-844.544	-646.091,26	-790.874,36
4 Udgifter, øvrige drift	-540.300	-519.500	-580.413,18	-537.068,07
5 Præstebolig mv.	-65.100	-53.200	-79.256,54	-30.179,85
5 Indtægter	70.000	77.300	338.911,50	76.655,50
5 Udgifter, løn	0	-2.000	-1.431,68	-1.807,31
5 Udgifter, øvrige drift	-135.100	-128.500	-416.736,36	-105.028,04
6 Administration og fællesudgifter	-601.598	-492.978	-454.358,79	-439.767,80
6 Indtægter	0	0	433,26	0,00
6 Udgifter, løn	-1.139.100	-1.095.000	-1.065.039,85	-146.421,08
6 Udgifter, øvrige drift	537.502	602.022	610.247,80	-293.346,72
7 Finansielle poster	816	816	-4.686,45	-10.505,49
A Resultat af drift	0	0	88.368,42	56.893,58
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))	194.299	706.000	1.381.000,00	4.525.652,88
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-194.299	-706.000	-6.813.632,71	-7.119.422,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.432.632,71	-2.593.769,89
C Årets resultat	0	0	-5.344.264,29	-2.536.876
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
3.543.701	3.561.999	3.151.000,00	2.876.000,12	3.543.701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.543.701	3.561.999	3.151.000,00	2.876.000,12	3.543.701	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
-469.722	-445.498	-488.846,69	-385.484,91	0	-125.722	-344.000
-46.000	-46.000	-31.766,60	-71.832,80	0	0	-46.000
-268.980	-416.360	-396.616,87	-55.234,40	0	-100.980	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.702	-907.858	-917.230,16	-512.552,11	0	-226.702	-558.000

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
-979.848	-988.698	-814.735,27	-776.106,52	0	-921.448	-58.400
-65.200	-185.300	-203.067,99	-174.809,18	0	0	-65.200
-246.900	-42.500	-14.224,03	-7.275,10	0	-204.400	-42.500
-33.000	-33.000	-32.177,80	-17.800,00	0	0	-33.000
-13.450	-13.418	-3.095,75	-919,00	0	0	-13.450
-50.700	-50.700	-24.351,32	-34.599,70	0	-45.000	-5.700
-31.000	-30.000	-4.135,45	0,00	1.000	-24.000	-8.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.421.298	-1.344.816	-1.095.787,61	-1.011.509,50	1.000	-1.194.848	-227.450

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
-671.819	-777.963	-555.929,75	-849.901,13	657.781	-819.300	-510.300
0	14.000	44.617,72	35.309,34	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.819	-763.963	-511.312,03	-814.591,79	687.781	-819.300	-540.300

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
-65.100	-53.200	-79.256,54	-30.179,85	70.000	0	-135.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.100	-53.200	-79.256,54	-30.179,85	70.000	0	-135.100

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
-84.350	-76.545	-85.054,24	-77.147,92	0	0	-84.350
-170.643	-139.572	-123.544,51	-119.729,12	0	-66.150	-104.493
-71.500	-40.000	-53.523,28	-44.287,32	0	-37.500	-34.000
-29.600	-29.600	-22.506,00	-24.174,80	0	-21.600	-8.000
-81.500	-84.816	-75.183,79	-71.200,00	0	-957.200	875.700
-16.480	-15.984	-15.729,02	-15.330,78	0	-16.480	0
-40.170	-38.961	-38.339,39	-37.368,55	0	-40.170	0
-60.000	-60.000	-9.573,00	-2.106,00	0	0	-60.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-46.355	-7.500	-30.905,56	-48.423,31	0	0	-46.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.598	-492.978	-454.358,79	-439.767,80	0	-1.139.100	537.502

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	-350,42	-359,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
816	816	679,76	679,76	816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.015,79	-10.825,31	0	0	0
816	816	-4.686,45	-10.505,49	816	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-194.299	-265.000	-61.956,32	-261.966,78	0	0	-194.299
81 Sognegård	0	-441.000	-6.751.676,39	-6.857.455,99	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	194.299	706.000	1.381.000,00	4.525.652,88	194.299	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.432.632,71	-2.593.769,89	194.299	0	-194.299