

ÅRSBUDGET 2020

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

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

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at tage kontakt til de ældre.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfyldte (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vores ansatte de bedst mulige forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplaner for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.245.300	1.248.500	1.287.900,00	1.411.704,00
Driftsudgifter i alt	-1.231.700	-1.248.500	-1.163.107,96	-1.158.632,01
2 Kirkebygning og sognegård	-155.932	-184.530	-144.465,89	-164.637,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.132	-53.130	-51.867,81	-47.819,83
2 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-131.400	-92.598,08	-116.817,76
3 Kirkelige aktiviteter	-424.285	-426.050	-414.793,03	-401.905,00
3 Indtægter	0	0	0,00	120,00
3 Udgifter, løn	-350.685	-342.250	-347.361,07	-331.760,98
3 Udgifter, øvrige drift	-73.600	-83.800	-67.431,96	-70.264,02
4 Kirkegård	-297.133	-300.120	-319.333,05	-288.077,44
4 Indtægter	304.800	285.200	218.798,60	200.186,51
4 Udgifter, løn	-468.583	-460.320	-426.468,68	-390.134,20
4 Udgifter, øvrige drift	-133.350	-125.000	-111.662,97	-98.129,75
5 Præstebolig mv.	-199.200	-198.400	-163.515,34	-200.127,33
5 Indtægter	51.100	51.300	90.891,89	92.677,86
5 Udgifter, løn	-33.200	-37.000	-40.341,64	-40.189,48
5 Udgifter, øvrige drift	-217.100	-212.700	-214.065,59	-252.615,71
6 Administration og fællesudgifter	-156.950	-141.800	-121.414,28	-104.054,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	-22.082,39	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-108.650	-93.500	-99.331,89	-104.054,17
7 Finansielle poster	1.800	2.400	413,63	169,52
A Resultat af drift	13.600	0	124.792,04	253.071,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-13.600	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	-39.800,98	-73.256,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.105.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.540,68	-26.625,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.039,11	3.213,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-130.380,77	2.008.331,85
C Årets resultat	13.600	0	-5.588,73	2.261.404
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, øvrige drift
1.245.300	1.248.500	1.287.900,00	1.198.800,00	1.245.300	0	0
0	0	0,00	212.904,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.245.300	1.248.500	1.287.900,00	1.411.704,00	1.245.300	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
-135.932	-163.780	-126.838,04	-144.126,27	0	-50.132	-85.800
-20.000	-20.750	-17.627,85	-20.511,32	0	0	-20.000
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
-155.932	-184.530	-144.465,89	-164.637,59	0	-50.132	-105.800

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	-29.552,00	0	0	0
-270.335	-239.500	-262.035,64	-197.520,27	0	-253.235	-17.100
-52.300	-58.900	-52.863,87	-47.600,40	0	-37.700	-14.600
-30.060	-40.700	-27.830,19	-34.318,71	0	-28.060	-2.000
-34.200	-32.900	-34.263,73	-32.569,69	0	0	-34.200
-19.240	-36.900	-30.232,32	-35.800,32	0	-17.640	-1.600
-5.250	-3.650	-1.925,20	-16.144,41	0	-4.250	-1.000
-11.700	-12.300	-4.442,08	-7.199,20	0	-9.800	-1.900
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-424.285	-426.050	-414.793,03	-401.905,00	0	-350.685	-73.600

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
-269.739	-273.660	-289.611,81	-282.798,24	304.800	-449.189	-125.350
-27.394	-26.460	-29.721,24	-5.279,20	0	-19.394	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.133	-300.120	-319.333,05	-288.077,44	304.800	-468.583	-133.350

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
-199.200	-198.600	-200.644,28	-240.174,81	51.100	-33.200	-217.100
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	200	37.128,94	40.047,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.200	-198.400	-163.515,34	-200.127,33	51.100	-33.200	-217.100

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
-5.000	-5.400	-4.277,65	-8.190,76	0	0	-5.000
-41.800	-41.500	-18.244,02	-16.789,47	0	-19.300	-22.500
-18.500	-17.700	-6.438,77	-7.246,74	0	-9.600	-8.900
-10.600	-10.600	0,00	0,00	0	-10.600	0
-53.750	-56.800	-45.571,72	-43.716,06	0	-8.800	-44.950
0	-3.100	-2.898,65	-3.092,18	0	0	0
0	0	-22.144,38	0,00	0	0	0
-7.000	-6.700	-7.911,85	-6.556,60	0	0	-7.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-18.300	0	-13.927,24	-18.462,36	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.950	-141.800	-121.414,28	-104.054,17	0	-48.300	-108.650

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
-600	0	-587,64	414,07	-600	0	0
2.400	2.400	2.024,86	2.024,86	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.023,59	-2.269,41	0	0	0
1.800	2.400	413,63	169,52	1.800	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	-39.800,98	-73.256,64	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-80.540,68	-26.625,00	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	-10.039,11	3.213,49	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	2.105.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-130.380,77	2.008.331,85	0	0	0