

# ÅRSBUDGET 2020

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

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

Målsætningen for valgperioden er:

- At skabe en rummelig og inkluderende kirke, som rammer en bred målgruppe. Derfor prioriteres eksempelvis indsatser som: babysalmesang, alternative former for gudstjenester, foredrag og koncerter.

- en velholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med provstesyn, er vi blevet pålagt årlig tilbagevendende udgift til kirkediget ca. 25.000 kr. Er budgetteret under konto 223030 Formål 4000.

Konto 227070 Formål 6700: Efteruddannelse til graver er udskudt til 2020 p.g.a. ændret personalsituation. Ekstra udgift i 2020, 12.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.256.457	1.440.859	1.257.486,00	998.637,96
Driftsudgifter i alt	-1.256.457	-1.440.859	-1.195.044,48	-1.298.562,42
2 Kirkebygning og sognegård	-242.198	-410.410	-262.049,97	-270.685,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.998	-48.410	-56.309,44	-45.927,91
2 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-362.000	-205.740,53	-224.758,07
3 Kirkelige aktiviteter	-553.004	-521.700	-518.756,35	-482.467,84
3 Indtægter	0	0	800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-418.501	-380.000	-393.382,02	-367.363,19
3 Udgifter, øvrige drift	-134.503	-141.700	-126.174,33	-115.104,65
4 Kirkegård	-174.894	-270.485	-186.901,86	-214.076,28
4 Indtægter	399.786	328.005	351.263,24	397.882,71
4 Udgifter, løn	-311.680	-341.610	-316.162,38	-367.704,64
4 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-256.880	-222.002,72	-244.254,35
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	-300.804	-252.707	-240.089,89	-341.702,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.521	-124.380	-130.677,60	-172.930,31
6 Udgifter, øvrige drift	-153.283	-128.327	-109.412,29	-168.772,39
7 Finansielle poster	14.443	14.443	12.753,59	10.370,38
A Resultat af drift	0	0	62.441,52	-299.924,46
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	62.441,52	-299.924
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
1.256.457	1.440.859	1.257.486,00	998.637,96	1.256.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.256.457	1.440.859	1.257.486,00	998.637,96	1.256.457	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
-141.668	-248.260	-125.723,32	-136.163,26	0	-63.668	-78.000
-20.000	-75.000	-58.826,26	-58.943,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.530	-87.150	-77.500,39	-75.578,97	0	-1.330	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.198	-410.410	-262.049,97	-270.685,98	0	-64.998	-177.200

#### 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
-377.501	-356.500	-372.898,32	-349.756,70	0	-348.501	-29.000
-26.000	-23.000	-12.778,40	-17.735,62	0	0	-26.000
-40.500	-39.000	-39.333,84	-30.457,89	0	0	-40.500
-16.000	-22.000	-17.548,74	-18.991,30	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.553	-37.000	-52.215,86	-25.453,87	0	-35.000	-9.553
-47.250	-43.000	-22.781,19	-40.072,46	0	-35.000	-12.250
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-553.004	-521.700	-518.756,35	-482.467,84	0	-418.501	-134.503

#### 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
-182.894	-268.485	-203.216,78	-161.271,28	384.786	-311.680	-256.000
8.000	-2.000	16.314,92	-52.805,00	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.894	-270.485	-186.901,86	-214.076,28	399.786	-311.680	-263.000

## 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
-18.000	-18.000	-15.460,05	-11.185,49	0	0	-18.000
-63.505	-64.500	-59.070,70	-59.553,83	0	-12.000	-51.505
-30.420	-30.000	-31.427,40	-31.543,45	0	-12.000	-18.420
-4.000	-4.000	-3.999,96	-3.999,96	0	-4.000	0
-142.521	-117.207	-115.938,18	-163.185,22	0	-119.521	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.000	-2.580,00	-56.783,70	0	0	-15.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-15.358	0	-11.613,60	-15.451,05	0	0	-15.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.804	-252.707	-240.089,89	-341.702,70	0	-147.521	-153.283

### 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	0,00	0,00	0	0	0
14.443	14.443	12.036,18	12.036,18	14.443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	717,41	-1.665,80	0	0	0
14.443	14.443	12.753,59	10.370,38	14.443	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0