

ÅRSBUDGET 2020

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

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

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal følge sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker

Formål 22:

* Kandelabre kr. 20.000,00 (223130/2200) (forbrug af frie midler)

* Rens af lyskroner/alterstager mm. kr. 58.000 (223040/2200) (forbrug af frie midler)

Formål 31:

* Øget lønudgift til kirkesanger vikarer kr. 18.000 (181810/3100) (bevilget)

* Lønudgift organisten har været budgetteret for lavt kr. 11.200 (181810/3100) (bevilget)

Formål 40:

* Lønningerne forhøjes, da 2 medarbejdere har fået lønstigninger efter gennemførte kurser.kr. 51.818 (181810/4000) (bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.738.792	1.778.570	1.676.820,00	1.857.951,00
Driftsudgifter i alt	-1.816.792	-1.778.570	-1.635.225,55	-1.901.916,58
2 Kirkebygning og sognegård	-217.200	-139.082	-128.823,86	-185.665,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-7.827,38	-41.153,43
2 Udgifter, øvrige drift	-217.200	-139.082	-120.996,48	-144.512,20
3 Kirkelige aktiviteter	-689.000	-645.616	-581.947,45	-624.619,22
3 Indtægter	0	0	1.172,80	3.544,80
3 Udgifter, løn	-523.800	-489.716	-433.549,10	-471.586,02
3 Udgifter, øvrige drift	-165.200	-155.900	-149.571,15	-156.578,00
4 Kirkegård	-673.571	-783.673	-705.667,88	-858.126,95
4 Indtægter	335.710	368.125	322.479,20	333.622,66
4 Udgifter, løn	-807.240	-760.898	-729.450,68	-802.089,79
4 Udgifter, øvrige drift	-202.041	-390.900	-298.696,40	-389.659,82
5 Præstebolig mv.	-25.300	-8.400	-17.855,08	-7.957,07
5 Indtægter	88.300	88.300	82.975,34	87.922,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-96.700	-100.830,42	-95.879,62
6 Administration og fællesudgifter	-212.680	-202.758	-194.832,63	-190.763,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.200	-53.608	-53.356,14	-43.926,28
6 Udgifter, øvrige drift	-158.480	-149.150	-141.476,49	-146.837,30
7 Finansielle poster	959	959	-6.098,65	-34.784,13
A Resultat af drift	-78.000	0	41.594,45	-43.965,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-78.000	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	200.000,00	2.114.999,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-178.949,22	-190.479,07
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	21.050,78	1.924.519,97
C Årets resultat	-78.000	0	62.645,23	1.880.554
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.738.792	1.778.570	1.676.820,00	1.857.951,00	1.738.792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.738.792	1.778.570	1.676.820,00	1.857.951,00	1.738.792	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
-1.500	-7.500	-662,50	-6.175,27	0	0	-1.500
-118.800	-104.000	-106.593,34	-141.997,77	0	0	-118.800
-89.400	-26.000	-12.800,79	-12.171,25	0	0	-89.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-1.582	-8.767,23	-25.321,34	0	0	-7.500
-217.200	-139.082	-128.823,86	-185.665,63	0	0	-217.200

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.100	-3.200	-135,75	0,00	0	0	-2.100
-533.300	-488.716	-461.219,70	-477.193,73	0	-461.000	-72.300
-38.300	-39.200	-41.450,45	-41.433,91	0	-3.000	-35.300
0	0	-903,40	-3.747,89	0	0	0
-44.000	-45.500	-35.318,25	-38.718,62	0	0	-44.000
-12.800	-10.500	-13.638,29	-8.811,02	0	-11.800	-1.000
-46.000	-46.000	-23.770,22	-41.068,84	0	-42.000	-4.000
-11.000	-11.000	-4.311,39	-12.445,21	0	-6.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-689.000	-645.616	-581.947,45	-624.619,22	0	-523.800	-165.200

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
-654.371	-778.005	-702.491,34	-860.566,29	335.710	-788.040	-202.041
-19.200	-5.668	-3.176,54	2.439,34	0	-19.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.571	-783.673	-705.667,88	-858.126,95	335.710	-807.240	-202.041

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
-5.800	-10.500	-809,38	-8.704,00	0	0	-5.800
-19.500	2.100	-17.045,70	746,93	88.300	0	-107.800
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
-25.300	-8.400	-17.855,08	-7.957,07	88.300	0	-113.600

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
-14.100	-26.600	-25.211,70	-21.989,06	0	0	-14.100
-106.400	-101.500	-70.842,41	-80.088,01	0	-31.000	-75.400
-16.400	-15.300	-30.526,13	-23.459,55	0	-4.000	-12.400
-600	-600	-600,00	-16,21	0	-600	0
-49.000	-48.758	-43.870,35	-43.874,40	0	-18.600	-30.400
0	0	0,00	-48,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.615,00	-5.273,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.180	0	-12.167,04	-16.014,60	0	0	-16.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.680	-202.758	-194.832,63	-190.763,58	0	-54.200	-158.480

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	-27.145,84	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
959	959	799,16	799,16	959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.897,81	-8.437,45	0	0	0
959	959	-6.098,65	-34.784,13	959	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	-178.949,22	-190.479,07	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	200.000,00	2.114.999,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	21.050,78	1.924.519,97	0	0	0



Gesten Kirke
Kirkevej 11
6621 Gesten

TILBUD

Vedr renovering af lamper

Inklusiv i prisen. Nedtagning, opsætning, polering, opretning, nye ledninger, polering af ophæng samt forsikret transport.

Nr.: 6297
Dato: 24.04.2019
Kundenr: 51232716
Side: 1 af 1

Vor ref.: Bo Nørgaard

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
01	Renovering lysekroner i kirken inklusiv ophæng	3	stk.	11.900,00	35.700,00
01	Renovering af lysekroner i våbenhus	1	stk.	5.600,00	5.600,00
01	Renovering af alterstager	2	stk.	1.550,00	3.100,00
01	Renovering af væglampe	1	stk.	1.390,00	1.390,00
01	Renovering af 7armet	1	stk.	1.195,00	1.195,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 46.985,00)

Subtotal : 46.985,00
25,00% moms : 11.746,25
Total DKK : 58.731,25