

# ÅRSBUDGET 2020

for Skrave Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8950

CVR-nr. 26483328

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

At tilstræbe at der er en ugentlig gudstjeneste med en fast præst. At forbedre og vedligeholde kirken og de øvrige bygninger, så de kan være rammen om et aktivt menighedsliv. At der er midler til nye tiltag i sognet, og at kirken er en aktiv medspiller i sognets øvrige foreningsliv. At der er økonomi til sociale og diakonale projekter. At der bibeholdes en selvstændig graver med kirketjenerfunktion ved kirken. At kirkegården vedligeholdes, så den fremstår som et værdigt og smukt sted. At vi kan have en kirke, der er åben alle ugens hverdage.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er til budget 2019 bevilget kr. 915.272 med et forbrug af kr. 84.723 fra frie midler. Vi har for 2020 modtaget en foreløbig bevilling til drift på kr. 928.772, hvilket giver et resultat for drift på kr. -93.119, som kan forklares med følgende:

Kr. 71.223 mindre i bevilling til drift som i 2019.

Kr. 4.194 til forsikringsbidrag, hvor bidraget i 2019 er 0.

Kr. 8.000 er afsat til menighedsrådsvalg.

Kr. 16.375 mindre i hjemfalden og rater fra gravstedskapital.

Lønforhøjelse til såvel graver som gravermedhjælp.

Almindelig prisstigning.

Desuden er der taget højde for protokollatet fra det pr. 11-04-2019 afholdte kirkesyn.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.026.633	915.272	825.356,00	919.908,00
Driftsudgifter i alt	-1.026.633	-999.995	-962.728,40	-902.720,52
2 Kirkebygning og sognegård	-101.170	-102.013	-81.501,72	-75.011,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.800	-27.100	-24.127,60	-25.322,80
2 Udgifter, øvrige drift	-73.370	-74.913	-57.374,12	-49.688,39
3 Kirkelige aktiviteter	-410.730	-427.600	-385.044,89	-362.944,01
3 Indtægter	10.300	3.600	10.387,11	3.520,00
3 Udgifter, løn	-350.200	-354.300	-321.285,54	-293.170,78
3 Udgifter, øvrige drift	-70.830	-76.900	-74.146,46	-73.293,23
4 Kirkegård	-371.166	-337.371	-357.770,84	-350.065,50
4 Indtægter	113.134	134.229	142.995,80	145.163,66
4 Udgifter, løn	-370.500	-361.600	-319.212,62	-358.748,19
4 Udgifter, øvrige drift	-113.800	-110.000	-181.554,02	-136.480,97
5 Præstebolig mv.	-3.400	-3.700	-3.176,23	-5.116,52
5 Indtægter	0	11.000	0,00	11.242,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.400	-14.700	-3.176,23	-16.358,52
6 Administration og fællesudgifter	-143.256	-132.400	-132.412,20	-112.155,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.000	-76.000	-75.640,77	-67.431,67
6 Udgifter, øvrige drift	-67.256	-56.400	-56.771,43	-44.724,10
7 Finansielle poster	3.089	3.089	-2.822,52	2.572,47
A Resultat af drift	0	-84.723	-137.372,40	17.187,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	84.723		
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	-265.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	265.000	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	-84.723	-137.372,40	17.187
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
1.026.633	915.272	825.356,00	919.908,00	1.026.633	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.026.633	915.272	825.356,00	919.908,00	1.026.633	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.870	-94.013	-72.134,76	-67.698,97	0	-27.800	-64.070
-9.300	-8.000	-9.366,96	-7.312,22	0	0	-9.300
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
-101.170	-102.013	-81.501,72	-75.011,19	0	-27.800	-73.370

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.280	-277.580	-261.861,80	-238.686,84	1.100	-248.780	-19.600
-23.700	-18.300	-22.683,20	-17.371,60	0	-17.700	-6.000
-13.000	-11.900	-12.115,39	-11.292,33	7.000	0	-20.000
-20.150	-26.000	-21.734,54	-25.462,80	0	0	-20.150
-41.090	-42.310	-39.008,86	-40.110,96	0	-40.710	-380
-27.330	-27.230	-19.975,59	-16.448,93	0	-25.930	-1.400
-17.680	-23.780	-7.165,51	-13.070,55	2.200	-17.080	-2.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-410.730	-427.600	-385.044,89	-362.944,01	10.300	-350.200	-70.830

#### 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
-342.166	-310.571	-329.462,64	-323.806,69	113.134	-346.300	-109.000
-29.000	-26.800	-28.308,20	-26.258,81	0	-24.200	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.166	-337.371	-357.770,84	-350.065,50	113.134	-370.500	-113.800

## 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
-3.400	-3.700	-3.176,23	-5.116,52	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.700	-3.176,23	-5.116,52	0	0	-3.400

### 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
-5.170	-4.200	-3.531,96	-3.236,54	0	0	-5.170
-60.750	-61.900	-58.573,94	-43.936,51	0	-29.000	-31.750
-14.042	-16.400	-16.412,23	-11.638,23	0	-8.500	-5.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-49.700	-48.178,67	-49.176,05	0	-38.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-200	-2.600,00	-200,00	0	0	-2.600
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-4.194	0	-3.115,40	-3.968,44	0	0	-4.194
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.256	-132.400	-132.412,20	-112.155,77	0	-76.000	-67.256

### 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	-1,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.089	3.089	2.574,00	2.574,00	3.089	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.396,52	0,00	0	0	0
3.089	3.089	-2.822,52	2.572,47	3.089	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	-265.000	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	265.000	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