

ÅRSBUDGET 2020

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	804.687	773.822	777.741,96	782.328,00
Driftsudgifter i alt	-758.921	-736.245	-695.754,52	-945.480,05
2 Kirkebygning og sognegård	-90.000	-102.000	-134.780,86	-86.911,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.155,95
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-102.000	-134.780,86	-84.755,96
3 Kirkelige aktiviteter	-344.500	-344.500	-226.742,07	-371.380,37
3 Indtægter	0	0	292,50	0,00
3 Udgifter, løn	-251.000	-251.000	-167.916,47	-302.878,42
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-93.500	-59.118,10	-68.501,95
4 Kirkegård	-262.000	-262.000	-303.262,71	-414.660,01
4 Indtægter	77.666	77.666	72.917,88	74.493,85
4 Udgifter, løn	-248.000	-248.000	-291.607,50	-310.599,30
4 Udgifter, øvrige drift	-91.666	-91.666	-84.573,09	-178.554,56
5 Præstebolig mv.	63.000	68.000	63.042,75	65.279,92
5 Indtægter	79.300	79.300	74.478,00	79.528,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.300	-11.300	-11.435,25	-14.248,08
6 Administration og fællesudgifter	-119.000	-99.000	-86.085,31	-115.124,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-10.529,09	-10.328,04
6 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-87.000	-75.556,22	-104.796,27
7 Finansielle poster	-6.421	3.255	-7.926,32	-22.683,37
A Resultat af drift	45.766	37.577	81.987,44	-163.152,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.766	37.577		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	133.429	533.429	133.429,08	133.428,96
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	133.429	133.429	133.429,08	133.428,96
C Årets resultat	179.195	171.006	215.416,52	-29.723
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.429	133.429		
+ 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	133.429	133.429		
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)	-133.429	-133.429		
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
804.687	773.822	777.741,96	782.328,00	804.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
804.687	773.822	777.741,96	782.328,00	804.687	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
-65.000	-65.000	-86.077,07	-39.312,20	0	0	-65.000
-16.000	-16.000	-4.867,72	-12.930,93	0	0	-16.000
-9.000	-21.000	-43.836,07	-34.668,78	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-102.000	-134.780,86	-86.911,91	0	0	-90.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-990,00	0	0	0
-211.000	-211.000	-160.668,45	-221.343,78	0	-180.400	-30.600
-26.000	-26.000	-5.212,22	-18.291,66	0	-8.600	-17.400
-10.000	-10.000	-8.008,39	-9.118,90	0	0	-10.000
-12.000	-12.000	-1.513,70	-10.403,60	0	0	-12.000
-48.000	-48.000	-33.140,17	-71.222,61	0	-32.000	-16.000
-31.000	-31.000	-11.783,84	-34.217,82	0	-25.000	-6.000
-6.000	-6.000	-5.915,30	-5.292,00	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.500	-344.500	-226.742,07	-371.380,37	0	-251.000	-93.500

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
-265.000	-265.000	-304.321,72	-417.642,14	74.666	-248.000	-91.666
3.000	3.000	1.059,01	2.982,13	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-262.000	-303.262,71	-414.660,01	77.666	-248.000	-91.666

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
63.000	68.000	63.042,75	65.279,92	79.300	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.000	68.000	63.042,75	65.279,92	79.300	0	-16.300

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
-41.000	-21.000	-5.820,13	-30.272,78	0	0	-41.000
-54.000	-54.000	-53.294,57	-52.425,63	0	-12.000	-42.000
-7.000	-7.000	-9.893,15	-7.639,40	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-12.853,26	-19.234,86	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-700,00	-660,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.524,20	-4.891,64	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.000	-99.000	-86.085,31	-115.124,31	0	-12.000	-107.000

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
-6.421	-8.756	-12.675,72	-17.262,32	0	0	-6.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	1.407,29	1.714,18	0	0	0
0	10.511	8.758,82	5.255,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.416,71	-12.390,51	0	0	0
-6.421	3.255	-7.926,32	-22.683,37	0	0	-6.421

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-400.000	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	133.429	533.429	133.429,08	133.428,96	133.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	133.429	133.429	133.429,08	133.428,96	133.429	0	0