

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

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

Menighedsrådet vil til stadighed arbejde for, at kirke og kirkegård fremstår velholdt, så det altid er rart at besøge os.
Kirkegården skal på sigt indrettes efter den begravelsesform, der anvendes mest og således, at gravstederne forsøges samlet så tæt på kirken som muligt.
Der fortsættes med at tilbyde minikonfirmandundervisning.
Der fortsættes med at festligholde 5-års dåbsjubilæum.
Det diakonale arbejde (julehjælp og konfirmandhjælp) fortsættes og udvides, hvis der viser sig behov derfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens maskiner, herunder traktor med samt diverse redskaber er slidt og trænger til udskiftning

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift:

Driftsudgifterne til EDB styring af:

- 1) Bogholderisystem - kirkegårdssystem /tidsregistrering
- 2) Et fælles kalender system mellem pastoratet
- 3) Lønudgiften til en ny ansat

Det er alt sammen noget, som er steget betragteligt og derfor været nødvendigt, at kompensere for, ved bl.a. at tage noget fra kirkens vedligehold.

I sidste ende evt. gå ud over Menighedsrådets arbejde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.088.600	1.064.493	1.044.369,00	1.095.750,96
Driftsudgifter i alt	-1.088.600	-1.064.493	-1.067.483,63	-1.000.554,51
2 Kirkebygning og sognegård	-92.900	-116.500	-109.438,30	-97.909,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-116.500	-109.438,30	-97.909,76
3 Kirkelige aktiviteter	-432.972	-423.008	-420.682,23	-391.971,17
3 Indtægter	8.000	8.000	13.400,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-343.472	-336.508	-334.390,85	-306.618,03
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-94.500	-99.691,38	-89.153,14
4 Kirkegård	-388.432	-370.021	-353.385,17	-359.266,45
4 Indtægter	112.935	131.967	157.606,31	126.258,47
4 Udgifter, løn	-437.898	-421.488	-419.302,54	-402.084,90
4 Udgifter, øvrige drift	-63.469	-80.500	-91.688,94	-83.440,02
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	-179.071	-162.743	-184.765,92	-156.031,51
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00
6 Udgifter, løn	-75.926	-75.620	-76.053,76	-72.478,93
6 Udgifter, øvrige drift	-103.145	-87.123	-108.712,16	-83.652,58
7 Finansielle poster	4.775	7.779	787,99	4.624,38
A Resultat af drift	0	0	-23.114,63	95.196,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	250.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-552.622,68	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	-552.622,68	0,00
C Årets resultat	0	0	-575.737,31	95.196
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
1.088.600	1.064.493	1.044.369,00	1.095.750,96	1.088.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.088.600	1.064.493	1.044.369,00	1.095.750,96	1.088.600	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
-59.000	-85.000	-49.481,34	-62.942,45	0	0	-59.000
-23.400	-19.500	-45.003,72	-16.773,64	0	0	-23.400
-1.000	-1.000	-4.850,00	0,00	0	0	-1.000
-9.500	-11.000	-10.103,24	-18.193,67	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.900	-116.500	-109.438,30	-97.909,76	0	0	-92.900

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	-799,65	0,00	0	0	0
-279.996	-275.496	-278.199,20	-280.369,59	0	-249.696	-30.300
-33.121	-30.718	-27.331,86	-11.554,69	0	-14.321	-18.800
-21.800	-20.100	-25.434,85	-20.896,98	8.000	0	-29.800
-9.100	-12.100	-11.793,53	-13.475,25	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.955	-83.594	-74.508,54	-62.469,80	0	-79.455	-8.500
0	0	-1.864,60	-2.704,86	0	0	0
-1.000	-1.000	-750,00	-500,00	0	0	-1.000
-432.972	-423.008	-420.682,23	-391.971,17	8.000	-343.472	-97.500

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
-383.932	-373.521	-357.433,65	-364.580,08	112.935	-437.898	-58.969
-4.500	3.500	4.048,48	5.313,63	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.432	-370.021	-353.385,17	-359.266,45	112.935	-437.898	-63.469

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
-15.043	-7.123	-50.367,06	-5.875,17	0	0	-15.043
-37.000	-37.000	-34.701,06	-40.691,16	0	-14.000	-23.000
-30.500	-34.500	-25.413,16	-29.175,82	0	-10.500	-20.000
-10.500	-10.500	-10.563,10	-10.500,00	0	-10.500	0
-75.926	-66.620	-55.471,84	-54.544,00	0	-40.926	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	-1.822,50	-6.651,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.102	0	-6.427,20	-8.594,36	0	0	-8.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.071	-162.743	-184.765,92	-156.031,51	0	-75.926	-103.145

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
2.200	2.200	2.303,45	2.409,68	2.200	0	0
2.575	5.579	4.176,01	4.642,95	2.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.691,47	-2.428,25	0	0	0
4.775	7.779	787,99	4.624,38	4.775	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	-552.622,68	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	-552.622,68	0,00	0	0	0