

ÅRSBUDGET 2020

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

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	1.177.097	1.184.454	1.402.098,49	1.222.358,40
Driftsudgifter i alt	-1.176.638	-1.184.454	-1.358.933,70	-1.063.846,66
2 Kirkebygning og sognegård	-290.365	-478.320	-367.616,98	-360.430,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-124.300	-77.252,17	-120.835,93
2 Udgifter, øvrige drift	-290.365	-354.020	-290.364,81	-239.594,18
3 Kirkelige aktiviteter	-328.988	-334.641	-341.810,11	-322.986,52
3 Indtægter	3.885	2.570	3.885,00	2.347,00
3 Udgifter, løn	-250.337	-193.142	-263.158,89	-221.531,15
3 Udgifter, øvrige drift	-82.536	-144.069	-82.536,22	-103.802,37
4 Kirkegård	-397.461	-219.029	-446.211,21	-238.936,04
4 Indtægter	129.659	137.653	151.184,52	137.068,07
4 Udgifter, løn	-307.343	-275.400	-376.528,39	-274.812,30
4 Udgifter, øvrige drift	-219.777	-81.282	-220.867,34	-101.191,81
5 Præstebolig mv.	78.013	58.684	221.793,62	134.167,92
5 Indtægter	82.384	82.384	226.164,72	143.781,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.371	-23.700	-4.371,10	-9.613,08
6 Administration og fællesudgifter	-194.896	-160.850	-358.882,82	-187.458,90
6 Indtægter	0	0	0,00	2.520,04
6 Udgifter, løn	-106.560	-66.000	-270.819,50	-86.995,61
6 Udgifter, øvrige drift	-88.336	-94.850	-88.063,32	-102.983,33
7 Finansielle poster	-42.941	-50.298	-66.206,20	-88.203,01
A Resultat af drift	459	0	43.164,79	158.511,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	459	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))	310.867	473.442	522.967,55	522.966,98
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	310.867	473.442	522.967,55	522.966,98
C Årets resultat	311.326	473.442	566.132,34	681.479
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.867	473.442		
+ 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	310.867	473.442		
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)	-310.867	-473.442		
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
1.177.097	1.184.454	1.402.098,49	1.222.358,40	1.177.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.177.097	1.184.454	1.402.098,49	1.222.358,40	1.177.097	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	-102,04	0	0	0
-104.018	-211.420	-146.276,47	-111.697,92	0	0	-104.018
-32.325	-29.500	-32.325,27	-9.823,75	0	0	-32.325
-146.364	-200.100	-181.357,71	-238.806,40	0	0	-146.364
-7.658	-37.300	-7.657,53	0,00	0	0	-7.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.365	-478.320	-367.616,98	-360.430,11	0	0	-290.365

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	-4.700	0,00	-100,00	0	0	0
-216.926	-216.055	-268.847,63	-244.871,44	0	-195.337	-21.589
-13.895	-22.500	-13.895,35	-15.617,98	0	0	-13.895
-17.284	-27.536	-17.284,12	-16.745,90	3.885	0	-21.169
-10.556	-35.200	-10.556,25	-35.288,85	0	0	-10.556
-25.000	0	-15.900,00	0,00	0	-25.000	0
-30.783	-23.750	-783,25	-9.164,00	0	-30.000	-783
-13.344	-4.400	-13.343,51	-698,35	0	0	-13.344
-1.200	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-328.988	-334.641	-341.810,11	-322.986,52	3.885	-250.337	-82.536

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
-100.582	-219.029	-416.013,13	-238.090,81	129.659	-36.158	-194.083
-296.879	0	-30.198,08	-845,23	0	-271.185	-25.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.461	-219.029	-446.211,21	-238.936,04	129.659	-307.343	-219.777

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
-1.866	0	-1.866,48	-1.670,50	0	0	-1.866
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
79.879	58.684	223.660,10	135.838,42	82.384	0	-2.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.013	58.684	221.793,62	134.167,92	82.384	0	-4.371

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
-35.689	-26.200	-36.290,21	-30.691,26	0	0	-35.689
-25.817	-69.400	-29.567,44	-42.201,22	0	0	-25.817
-6.969	-8.000	-18.663,93	-29.967,60	0	0	-6.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.509	-42.250	-216.982,09	-49.815,35	0	-56.560	-1.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-47.466,71	-25.175,76	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.912	-15.000	-9.912,44	-9.607,71	0	0	-12.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.896	-160.850	-358.882,82	-187.458,90	0	-106.560	-88.336

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
-42.941	-50.298	-67.943,33	-88.203,01	0	0	-42.941
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	201,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.535,97	0,00	0	0	0
-42.941	-50.298	-66.206,20	-88.203,01	0	0	-42.941

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	310.867	473.442	522.967,55	522.966,98	310.867	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	310.867	473.442	522.967,55	522.966,98	310.867	0	0