

ÅRSBUDGET 2020

for Bevtoft Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8957

CVR-nr. 43828312

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

Der er vanlig tradition for fredsvalg i Bevtoft, så vi forventer at de 30.000 kr ikke kommer i brug der er budgetsat under note 6100.

Derudover forventer vi at de rest 20.000 kr, der er i underskud kan finansieres fra egne midler eller mindre besparelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.150.447	1.421.410	1.158.234,96	1.141.977,96
Driftsudgifter i alt	-1.202.921	-1.421.443	-1.174.001,31	-1.299.040,49
2 Kirkebygning og sognegård	-218.087	-273.550	-157.955,63	-177.155,80
2 Indtægter	0	0	0,00	2.843,87
2 Udgifter, løn	-37.237	-72.000	-18.945,71	-66.347,33
2 Udgifter, øvrige drift	-180.850	-201.550	-139.009,92	-113.652,34
3 Kirkelige aktiviteter	-476.395	-440.675	-459.425,34	-506.227,44
3 Indtægter	6.000	14.000	3.768,45	3.720,00
3 Udgifter, løn	-341.620	-335.600	-350.855,70	-365.416,13
3 Udgifter, øvrige drift	-140.775	-119.075	-112.338,09	-144.531,31
4 Kirkegård	-430.004	-391.609	-477.392,61	-679.931,41
4 Indtægter	260.638	249.341	244.404,42	237.425,66
4 Udgifter, løn	-531.842	-497.150	-580.170,80	-565.029,67
4 Udgifter, øvrige drift	-158.800	-143.800	-141.626,23	-352.327,40
5 Præstebolig mv.	141.361	-88.300	143.407,92	269.256,96
5 Indtægter	310.000	326.000	314.135,37	457.410,59
5 Udgifter, løn	-25.789	-24.000	-16.786,91	-25.493,15
5 Udgifter, øvrige drift	-142.850	-390.300	-153.940,54	-162.660,48
6 Administration og fællesudgifter	-219.200	-172.200	-229.447,53	-196.564,78
6 Indtægter	0	0	0,00	6.324,25
6 Udgifter, løn	-114.000	-67.000	-110.352,71	-85.894,49
6 Udgifter, øvrige drift	-105.200	-105.200	-119.094,82	-116.994,54
7 Finansielle poster	-596	-55.109	6.811,88	-8.418,02
A Resultat af drift	-52.474	-33	-15.766,35	-157.062,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-52.474	-33		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.080,36	-15.437,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.606.649	490.000	290.000,04	290.460,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-136.087,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.606.649	490.000	246.919,68	138.935,00
C Årets resultat	1.554.175	489.967	231.153,33	-18.128
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.606.649	490.000		
+ 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	1.606.649	490.000		
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)	-1.606.649	-490.000		
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
1.150.447	1.421.410	1.158.234,96	1.141.977,96	1.150.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.447	1.421.410	1.158.234,96	1.141.977,96	1.150.447	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
-200.087	-215.350	-139.522,65	-133.956,77	0	-37.237	-162.850
-18.000	-13.000	-17.482,11	-11.174,79	0	0	-18.000
0	0	-626,09	-387,62	0	0	0
0	-45.200	-174,78	-31.636,62	0	0	0
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
-218.087	-273.550	-157.955,63	-177.155,80	0	-37.237	-180.850

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
-2.500	-2.500	-1.105,94	-1.517,90	0	0	-2.500
-349.945	-343.925	-344.394,23	-389.143,60	2.000	-321.620	-30.325
-38.500	-18.000	-36.807,64	-44.125,07	0	0	-38.500
-5.800	-10.600	-5.218,05	-12.691,53	0	0	-5.800
-33.350	-33.350	-42.945,05	-29.050,00	0	0	-33.350
-2.000	-2.000	0,00	-650,00	0	0	-2.000
-23.900	-23.900	-21.186,20	-12.933,84	4.000	-20.000	-7.900
-19.200	-5.200	-5.468,23	-14.915,50	0	0	-19.200
-1.200	-1.200	-2.300,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-476.395	-440.675	-459.425,34	-506.227,44	6.000	-341.620	-140.775

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
-440.004	-391.609	-477.126,62	-658.955,32	250.638	-531.842	-158.800
10.000	0	-265,99	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.976,09	0	0	0
-430.004	-391.609	-477.392,61	-679.931,41	260.638	-531.842	-158.800

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
-87.139	-100.350	-79.097,56	38.035,86	80.000	-25.789	-141.350
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
228.500	228.500	222.505,48	231.221,10	230.000	0	-1.500
0	-216.450	0,00	0,00	0	0	0
141.361	-88.300	143.407,92	269.256,96	310.000	-25.789	-142.850

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
-5.200	-5.200	-56.392,92	-26.851,59	0	0	-5.200
-94.000	-94.000	-62.246,07	-116.784,01	0	-39.000	-55.000
-50.500	-13.500	-70.445,25	-10.912,39	0	-47.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-14.138,45	-31.040,75	0	-28.000	-18.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-3.000	-15.745,20	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-10.479,64	-10.316,04	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.200	-172.200	-229.447,53	-196.564,78	0	-114.000	-105.200

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
-1.596	-56.109	-9.423,62	-14.876,57	0	0	-1.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.924,76	6.458,55	0	0	0
1.000	1.000	3.637,90	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.672,84	0,00	0	0	0
-596	-55.109	6.811,88	-8.418,02	1.000	0	-1.596

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-43.080,36	-15.437,50	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	-136.087,50	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	1.606.649	490.000	290.000,04	211.710,00	1.606.649	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	78.750,00	0	0	0
I alt	1.606.649	490.000	246.919,68	138.935,00	1.606.649	0	0