

ÅRSBUDGET 2020

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

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

Der er budgetteret stramt, men realistisk.

Lønomkostninger til graverpersonalet i samarbejdet med Halk-Grarup er samlet set holdt i niveau med budget 2018 - 2019.

Der er ingen plads til enkelte uforudsete udgifter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.051.485	1.051.485	1.051.842,96	1.329.087,04
Driftsudgifter i alt	-1.051.485	-1.051.485	-1.154.090,49	-1.273.663,00
2 Kirkebygning og sognegård	-263.070	-277.416	-336.530,75	-294.771,40
2 Indtægter	10.000	10.000	23.535,43	15.879,80
2 Udgifter, løn	-93.270	-128.781	-130.092,89	-149.612,50
2 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-158.635	-229.973,29	-161.038,70
3 Kirkelige aktiviteter	-337.981	-353.527	-327.380,17	-349.685,81
3 Indtægter	8.500	7.000	21.004,20	11.716,00
3 Udgifter, løn	-275.181	-291.027	-275.018,95	-286.486,07
3 Udgifter, øvrige drift	-71.300	-69.500	-73.365,42	-74.915,74
4 Kirkegård	-281.965	-274.092	-337.882,81	-392.164,36
4 Indtægter	359.500	353.500	380.187,81	343.179,22
4 Udgifter, løn	-486.351	-459.592	-511.528,98	-576.830,09
4 Udgifter, øvrige drift	-155.114	-168.000	-206.541,64	-158.513,49
5 Præstebolig mv.	4.700	4.730	4.775,05	4.371,10
5 Indtægter	6.200	6.180	6.180,00	5.780,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.450	-1.404,95	-1.408,90
6 Administration og fællesudgifter	-183.689	-161.700	-166.758,96	-244.531,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.300	-51.400	-63.889,62	-127.649,17
6 Udgifter, øvrige drift	-128.389	-110.300	-102.869,34	-116.882,16
7 Finansielle poster	10.520	10.520	9.687,15	3.118,80
A Resultat af drift	0	0	-102.247,53	55.424,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	0,00	-258.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	35.831,04	365.193,96
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	0	0	35.831,04	106.443,96
C Årets resultat	0	0	-66.416,49	161.868
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
1.051.485	1.051.485	1.051.842,96	1.094.087,04	1.051.485	0	0
0	0	0,00	235.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.051.485	1.051.485	1.051.842,96	1.329.087,04	1.051.485	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
-176.223	-177.068	-181.044,64	-220.664,21	10.000	-66.623	-119.600
-19.000	-15.500	-67.416,81	-11.632,54	0	0	-19.000
-67.847	-84.848	-88.069,30	-62.474,65	0	-26.647	-41.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.070	-277.416	-336.530,75	-294.771,40	10.000	-93.270	-179.800

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
-281.204	-288.197	-267.762,22	-293.131,80	0	-259.604	-21.600
-17.500	-15.500	-16.222,70	-9.943,56	0	0	-17.500
-5.900	-3.400	-4.300,00	-995,88	6.000	0	-11.900
-9.600	-9.600	-11.280,55	-16.001,20	0	0	-9.600
-500	-500	0,00	-251,30	0	0	-500
-11.300	-20.500	-10.838,75	-12.961,22	2.500	-8.000	-5.800
-10.777	-14.630	-15.775,95	-15.200,85	0	-7.577	-3.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-337.981	-353.527	-327.380,17	-349.685,81	8.500	-275.181	-71.300

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
-229.865	-221.820	-269.387,83	-327.447,04	347.500	-433.051	-144.314
-52.100	-52.272	-68.494,98	-64.717,32	12.000	-53.300	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.965	-274.092	-337.882,81	-392.164,36	359.500	-486.351	-155.114

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
4.700	4.730	4.775,05	4.371,10	6.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	4.730	4.775,05	4.371,10	6.200	0	-1.500

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
-31.400	-28.800	-44.024,99	-111.107,93	0	-17.700	-13.700
-55.200	-54.300	-42.449,67	-61.479,46	0	0	-55.200
-23.500	-19.500	-23.383,27	-14.879,05	0	0	-23.500
0	0	-119,85	0,00	0	0	0
-48.100	-49.100	-46.105,72	-43.528,13	0	-37.600	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-372,50	0,00	0	0	-10.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-13.489	0	-10.302,96	-13.536,76	0	0	-13.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.689	-161.700	-166.758,96	-244.531,33	0	-55.300	-128.389

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	-222,22	-2.602,45	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
10.520	10.520	8.767,46	5.260,46	10.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.141,91	460,79	0	0	0
10.520	10.520	9.687,15	3.118,80	10.520	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	0,00	-258.750,00	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	35.831,04	106.443,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	258.750,00	0	0	0
I alt	0	0	35.831,04	106.443,96	0	0	0