

ÅRSBUDGET 2020

for Vonsbæk Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8972

CVR-nr. 58067016

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	889.885	891.460	893.765,50	896.521,92
Driftsudgifter i alt	-881.247	-881.744	-908.208,83	-846.332,04
2 Kirkebygning og sognegård	-168.800	-190.400	-156.575,90	-103.359,21
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.800	-32.400	-36.197,59	-34.183,60
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-158.000	-120.878,31	-69.175,61
3 Kirkelige aktiviteter	-354.500	-375.950	-349.103,53	-401.758,98
3 Indtægter	0	0	1.600,00	0,00
3 Udgifter, løn	-271.500	-299.750	-311.355,87	-335.098,01
3 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-76.200	-39.347,66	-66.660,97
4 Kirkegård	-305.000	-234.250	-296.020,90	-216.829,96
4 Indtægter	55.000	55.000	110.197,91	109.677,49
4 Udgifter, løn	-285.000	-269.250	-312.491,64	-252.071,08
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-20.000	-93.727,17	-74.436,37
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	-91.200	-77.600	-109.985,62	-125.309,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.200	-51.600	-50.189,35	-44.642,65
6 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-26.000	-59.796,27	-80.666,35
7 Finansielle poster	38.253	-3.544	3.477,12	925,11
A Resultat af drift	8.638	9.716	-14.443,33	50.189,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.638	9.716		

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))	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00
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	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00
C Årets resultat	98.638	99.716	75.556,67	140.190
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	90.000		
+ 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	90.000	90.000		
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)	-90.000	-90.000		
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
889.885	891.460	893.765,50	896.521,92	889.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
889.885	891.460	893.765,50	896.521,92	889.885	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
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-133.800	-162.400	-109.896,25	-82.088,45	0	-33.800	-100.000
-20.000	-25.000	-47.179,65	-21.270,76	0	0	-20.000
0	0	500,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.800	-190.400	-156.575,90	-103.359,21	0	-33.800	-135.000

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
-5.000	-5.000	-8.842,43	-37.068,15	0	0	-5.000
-306.500	-284.750	-300.055,69	-344.454,07	0	-256.500	-50.000
-5.000	-5.000	-1.820,98	0,00	0	0	-5.000
0	0	-1.304,50	0,00	0	0	0
-18.000	-30.000	-12.692,50	-12.226,25	0	0	-18.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-35.000	-23.897,43	-2.164,40	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-490,00	-5.846,11	0	0	-5.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-354.500	-375.950	-349.103,53	-401.758,98	0	-271.500	-83.000

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
-279.000	-209.000	-277.922,10	-199.488,15	55.000	-269.000	-65.000
-26.000	-25.250	-18.098,80	-17.341,81	0	-16.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.000	-234.250	-296.020,90	-216.829,96	55.000	-285.000	-75.000

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
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
-5.000	-1.000	-19.229,44	-29.688,95	0	0	-5.000
-31.200	-28.600	-45.510,78	-42.676,68	0	-21.200	-10.000
-12.000	-8.000	-2.749,10	-13.621,19	0	-4.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-30.000	-39.027,90	-34.745,34	0	-28.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.468,40	-4.576,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.200	-77.600	-109.985,62	-125.309,00	0	-53.200	-38.000

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
-1.969	-3.544	-5.850,00	-8.606,25	0	0	-1.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.222	0	1.133,70	8.275,05	5.222	0	0
35.000	0	6.066,63	0,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.126,79	1.256,31	0	0	0
38.253	-3.544	3.477,12	925,11	40.222	0	-1.969

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	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0