

ÅRSBUDGET 2020

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

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 ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"
Menighedsrådet ønsker at fremme arbejdet med helhedsplanen for Jels Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 31:

1 : Der er øgede lønudgifter til :
Graverstillingen som er ændret til Graver med kirketjeneste (øget rådighedstillæg)+ der er forhandlet en grundlønssstigning
(kr. 18.000) (bevilget)

Organiststilling som er øget fra 24 til 30 timer pr uge.
(kr.56.400) (bevilget)

2 : Menighedsrådet ønsker at oprette en stilling som
- Kirkesanger
- Kirkekulturmedarbejder

(kr. 50.000) (bevilget)

Der er ønske om, at de 2 funktioner kan kombineres til 1 stilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.120.685	1.775.384	1.803.657,00	1.720.002,96
Driftsudgifter i alt	-2.120.685	-1.775.384	-1.715.995,77	-1.759.571,50
2 Kirkebygning og sognegård	-299.031	-298.491	-243.308,43	-225.093,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.623	-30.083	-22.219,52	-31.376,79
2 Udgifter, øvrige drift	-268.408	-268.408	-221.088,91	-193.716,34
3 Kirkelige aktiviteter	-709.249	-602.129	-485.562,45	-495.652,74
3 Indtægter	13.600	13.600	13.420,00	19.968,00
3 Udgifter, løn	-554.344	-447.224	-388.175,04	-402.966,00
3 Udgifter, øvrige drift	-168.505	-168.505	-110.807,41	-112.654,74
4 Kirkegård	-692.753	-634.011	-734.954,47	-698.572,10
4 Indtægter	399.369	424.721	431.233,02	403.390,60
4 Udgifter, løn	-828.892	-812.332	-893.121,82	-835.996,53
4 Udgifter, øvrige drift	-263.230	-246.400	-273.065,67	-265.966,17
5 Præstebolig mv.	-70.116	-69.936	-28.017,19	-87.065,27
5 Indtægter	46.500	46.500	51.162,00	48.712,70
5 Udgifter, løn	-15.216	-15.036	-6.319,43	-6.002,05
5 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-101.400	-72.859,76	-129.775,92
6 Administration og fællesudgifter	-198.330	-171.225	-200.152,90	-221.840,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,49
6 Udgifter, løn	-34.425	-34.425	-37.399,92	-40.516,58
6 Udgifter, øvrige drift	-163.905	-136.800	-162.752,98	-181.324,13
7 Finansielle poster	-151.206	408	-24.000,33	-31.348,04
A Resultat af drift	0	0	87.661,23	-39.568,54
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	585.300	150.000	958.848,00	106.538,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	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	585.300	0	958.848,00	106.538,04
C Årets resultat	585.300	0	1.046.509,23	66.970
E Heraf til balanceposter (=C-A)	585.300	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	585.300	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)	-585.300	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
2.120.685	1.775.384	1.803.657,00	1.720.002,96	2.120.685	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.120.685	1.775.384	1.803.657,00	1.720.002,96	2.120.685	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
-209.541	-209.361	-181.526,87	-172.973,47	0	-6.141	-203.400
-20.000	-20.000	-10.870,50	-3.446,25	0	0	-20.000
-53.290	-52.930	-50.911,06	-48.673,41	0	-12.282	-41.008
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-12.200	-12.200	0,00	0,00	0	-12.200	0
-299.031	-298.491	-243.308,43	-225.093,13	0	-30.623	-268.408

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
-338.344	-284.424	-239.797,97	-256.267,03	500	-287.644	-51.200
-80.600	-80.600	-54.376,10	-53.694,17	0	-45.000	-35.600
-40.605	-15.605	-13.097,40	-17.021,95	4.900	-25.000	-20.505
-15.900	-15.900	-15.528,69	-20.033,86	0	0	-15.900
-132.160	-109.600	-127.123,11	-124.678,70	0	-125.360	-6.800
-55.840	-50.200	-10.006,91	-2.215,00	8.200	-31.340	-32.700
-45.800	-45.800	-25.632,27	-21.742,03	0	-40.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.249	-602.129	-485.562,45	-495.652,74	13.600	-554.344	-168.505

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
-648.471	-623.089	-785.667,93	-722.188,14	399.369	-816.610	-231.230
-44.282	-10.922	50.713,46	23.616,04	0	-12.282	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.753	-634.011	-734.954,47	-698.572,10	399.369	-828.892	-263.230

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
-70.116	-69.936	-28.017,19	-87.065,27	46.500	-15.216	-101.400
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
-70.116	-69.936	-28.017,19	-87.065,27	46.500	-15.216	-101.400

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
-37.000	-37.000	-52.998,47	-44.506,44	0	0	-37.000
-42.425	-42.425	-66.334,22	-79.751,06	0	-20.025	-22.400
-31.700	-31.700	-18.298,96	-17.230,05	0	-6.000	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-60.100	-42.489,81	-41.347,61	0	-8.400	-51.700
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.587,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.105	0	-20.031,44	-26.757,56	0	0	-27.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.330	-171.225	-200.152,90	-221.840,22	0	-34.425	-163.905

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
-151.614	0	-17.157,82	-25.968,75	0	0	-151.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
408	408	340,28	340,28	408	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.182,79	-5.711,52	0	0	0
-151.206	408	-24.000,33	-31.348,04	408	0	-151.614

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	-150.000	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	585.300	150.000	958.848,00	106.538,04	585.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	585.300	0	958.848,00	106.538,04	585.300	0	0