

ÅRSBUDGET 2020

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

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	599.887	599.887	599.886,96	599.886,96
Driftsudgifter i alt	-599.887	-599.000	-524.262,53	-770.734,43
2 Kirkebygning og sognegård	-100.150	-127.900	-85.501,49	-67.161,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-8.150	-50.900	0,00	-1.755,00
2 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-77.000	-85.501,49	-65.406,61
3 Kirkelige aktiviteter	-161.500	-161.500	-147.636,43	-168.516,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-117.500	-117.500	-135.412,28	-145.321,91
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-44.000	-12.224,15	-23.194,92
4 Kirkegård	-318.300	-276.300	-296.408,12	-315.956,08
4 Indtægter	151.000	136.000	161.477,35	136.522,04
4 Udgifter, løn	-389.300	-347.300	-377.971,34	-386.566,41
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-65.000	-79.914,13	-65.911,71
5 Præstebolig mv.	130.000	141.000	186.824,66	-34.995,41
5 Indtægter	240.000	220.000	316.503,82	147.187,26
5 Udgifter, løn	0	0	-25.489,10	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-79.000	-104.190,06	-182.182,67
6 Administration og fællesudgifter	-152.050	-176.300	-173.310,66	-182.966,52
6 Indtægter	10.000	0	9.188,00	6.424,00
6 Udgifter, løn	-78.050	-88.300	-74.385,11	-74.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-88.000	-108.113,55	-115.190,52
7 Finansielle poster	2.113	2.000	-8.230,49	-1.137,98
A Resultat af drift	0	887	75.624,43	-170.847,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	887		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-24.949,80	-779.702,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	450.000,00
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	0	0	-24.949,80	-329.702,76
C Årets resultat	0	887	50.674,63	-500.550
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
599.887	599.887	599.886,96	599.886,96	599.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
599.887	599.887	599.886,96	599.886,96	599.887	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
-2.000	-2.000	0,00	-3.222,69	0	0	-2.000
-50.150	-85.900	-45.461,61	-35.515,78	0	-3.150	-47.000
-10.000	-10.000	-7.289,54	-9.673,83	0	0	-10.000
0	0	0,00	-47,70	0	0	0
-38.000	-30.000	-32.750,34	-18.701,61	0	-5.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.150	-127.900	-85.501,49	-67.161,61	0	-8.150	-92.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.500	-132.500	-132.435,44	-142.375,61	0	-117.500	-15.000
-4.000	-4.000	0,00	-3.965,44	0	0	-4.000
-1.000	-1.000	0,00	-112,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-1.420,99	-3.420,10	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-7.780,00	-9.643,68	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.500	-161.500	-147.636,43	-168.516,83	0	-117.500	-44.000

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
-318.300	-276.300	-303.119,92	-315.956,08	151.000	-389.300	-80.000
0	0	6.711,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.300	-276.300	-296.408,12	-315.956,08	151.000	-389.300	-80.000

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	-25.489,10	-58.195,01	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
130.000	141.000	212.313,76	23.199,60	240.000	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	141.000	186.824,66	-34.995,41	240.000	0	-110.000

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
-2.000	-2.000	-28.166,74	-4.011,58	0	0	-2.000
-69.000	-90.000	-56.345,94	-79.992,56	10.000	-29.000	-50.000
-5.000	-5.000	-1.825,81	-26.288,51	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.050	-78.300	-70.547,78	-65.446,55	0	-49.050	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-11.542,55	-580,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-4.881,84	-6.647,32	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.050	-176.300	-173.310,66	-182.966,52	10.000	-78.050	-84.000

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
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
1.113	0	608,95	0,00	1.113	0	0
1.000	2.000	608,95	730,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.448,39	-1.868,70	0	0	0
2.113	2.000	-8.230,49	-1.137,98	2.113	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	-24.949,80	-779.702,76	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-24.949,80	-329.702,76	0	0	0