

ÅRSBUDGET 2020

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

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	1.791.931	1.802.606	1.819.475,04	1.840.659,00
Driftsudgifter i alt	-1.788.647	-1.747.894	-1.726.025,84	-1.992.739,92
2 Kirkebygning og sognegård	-220.500	-212.500	-387.191,22	-483.582,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-237.180,69	-222.760,93
2 Udgifter, øvrige drift	-220.500	-212.500	-150.010,53	-260.821,91
3 Kirkelige aktiviteter	-461.567	-556.119	-445.074,85	-397.552,92
3 Indtægter	2.500	2.500	2.617,86	5.434,00
3 Udgifter, løn	-367.647	-468.199	-351.270,21	-329.125,62
3 Udgifter, øvrige drift	-96.420	-90.420	-96.422,50	-73.861,30
4 Kirkegård	-785.000	-741.820	-694.870,50	-813.231,30
4 Indtægter	589.080	474.908	530.162,76	492.819,42
4 Udgifter, løn	-1.099.880	-999.328	-930.448,16	-874.337,79
4 Udgifter, øvrige drift	-274.200	-217.400	-294.585,10	-431.712,93
5 Præstebolig mv.	50.368	73.368	110.648,46	44.660,75
5 Indtægter	163.520	176.520	206.569,03	156.558,43
5 Udgifter, løn	-28.152	-28.152	-31.957,52	-30.083,81
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-75.000	-63.963,05	-81.813,87
6 Administration og fællesudgifter	-349.942	-278.142	-272.879,62	-272.299,74
6 Indtægter	3.000	0	3.171,52	0,00
6 Udgifter, løn	-138.889	-138.889	-134.041,80	-130.911,33
6 Udgifter, øvrige drift	-214.053	-139.253	-142.009,34	-141.388,41
7 Finansielle poster	-22.006	-32.681	-36.658,11	-70.733,87
A Resultat af drift	3.284	54.712	93.449,20	-152.080,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.284	54.712		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-122.433,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	610.000	610.000	810.000,00	828.344,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-174.063,50	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	610.000	610.000	635.936,50	705.911,52
C Årets resultat	613.284	664.712	729.385,70	553.831
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	610.000		
+ 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	610.000	610.000		
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)	-610.000	-610.000		
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, øvrig drift
1.791.931	1.802.606	1.819.475,04	1.840.659,00	1.791.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.791.931	1.802.606	1.819.475,04	1.840.659,00	1.791.931	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-140.000	-108.577,69	-177.698,81	0	0	-140.000
-15.000	-15.000	-8.307,42	-15.945,24	0	0	-15.000
-53.500	-45.500	-29.635,85	-44.828,78	0	0	-53.500
0	0	-240.670,26	-245.110,01	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-220.500	-212.500	-387.191,22	-483.582,84	0	0	-220.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.397	-409.949	-282.198,08	-255.131,03	2.500	-279.597	-28.300
-31.720	-26.720	-9.317,00	-18.762,90	0	-9.400	-22.320
0	0	-7.523,54	-1.303,25	0	0	0
-30.500	-30.500	-49.615,79	-37.196,79	0	0	-30.500
-56.120	-56.120	-59.668,04	-48.790,13	0	-46.920	-9.200
-37.830	-32.830	-35.546,32	-35.859,12	0	-31.730	-6.100
0	0	-1.206,08	-509,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.567	-556.119	-445.074,85	-397.552,92	2.500	-367.647	-96.420

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, øvrig drift
-616.298	-657.670	-542.710,65	-663.749,75	548.080	-915.178	-249.200
-168.702	-84.150	-152.159,85	-149.481,55	41.000	-184.702	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.000	-741.820	-694.870,50	-813.231,30	589.080	-1.099.880	-274.200

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
-55.632	-45.632	-35.069,67	-58.891,31	57.520	-28.152	-85.000
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
106.000	119.000	145.718,13	103.552,06	106.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.368	73.368	110.648,46	44.660,75	163.520	-28.152	-85.000

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
-97.289	-79.289	-122.391,05	-97.038,08	3.000	-47.689	-52.600
-126.000	-126.000	-57.257,91	-83.388,60	0	-47.200	-78.800
0	0	-22.590,73	-1.749,95	0	0	0
0	-500	-9.279,96	-8.013,30	0	0	0
-45.000	-50.000	-47.370,07	-63.033,50	0	-44.000	-1.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
-18.653	-18.653	-13.989,90	-18.416,31	0	0	-18.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.942	-278.142	-272.879,62	-272.299,74	3.000	-138.889	-214.053

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
-22.006	-32.681	-49.550,00	-70.733,87	0	0	-22.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-148,72	0,00	0	0	0
0	0	1.522,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.517,84	0,00	0	0	0
-22.006	-32.681	-36.658,11	-70.733,87	0	0	-22.006

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	-122.433,44	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	-174.063,50	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	610.000	610.000	810.000,00	684.969,96	610.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	143.375,00	0	0	0
I alt	610.000	610.000	635.936,50	705.911,52	610.000	0	0