

# ÅRSBUDGET 2020

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

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

Fjelstrup menighedsråd har lavet et budget ud fra de givne omstændigheder.

Der bruges i 2019 kr. 31.000,- af "Frie Midler" til kalkning af kirken lig med overskuddet i 2018. Opsparing til dette formål.

Provstiudvalget har bevilget 1.827.058 til næsten indfrielse af rådets lån. Der resterer kr. 72.235,- som afdrages i 2021.

Aller menighedsråd betaler kr. 77.245,- til Fjelstrup vedr. præstegården.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.383.103	1.398.907	1.406.520,96	1.430.837,04
Driftsudgifter i alt	-1.383.103	-1.398.907	-1.375.378,90	-1.456.992,29
2 Kirkebygning og sognegård	-144.850	-228.750	-154.692,45	-235.805,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.850	-35.550	-36.627,09	-35.259,24
2 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-193.200	-118.065,36	-200.546,41
3 Kirkelige aktiviteter	-479.300	-484.300	-440.280,34	-438.497,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-408.700	-403.100	-371.812,73	-364.911,89
3 Udgifter, øvrige drift	-70.600	-81.200	-68.467,61	-73.585,81
4 Kirkegård	-607.072	-534.080	-575.014,41	-548.559,51
4 Indtægter	271.200	277.765	277.370,27	253.319,36
4 Udgifter, løn	-639.890	-585.770	-603.128,96	-565.814,80
4 Udgifter, øvrige drift	-238.382	-226.075	-249.255,72	-236.064,07
5 Præstebolig mv.	36.790	70.270	13.502,31	37.910,57
5 Indtægter	227.245	263.050	237.882,91	251.398,29
5 Udgifter, løn	-23.310	-21.330	-21.976,14	-21.155,18
5 Udgifter, øvrige drift	-167.145	-171.450	-202.404,46	-192.332,54
6 Administration og fællesudgifter	-161.053	-177.725	-152.284,75	-195.155,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.250	-73.250	-75.894,95	-66.944,40
6 Udgifter, øvrige drift	-87.803	-104.475	-76.389,80	-128.210,72
7 Finansielle poster	-27.618	-44.322	-66.609,26	-76.884,88
A Resultat af drift	0	0	31.142,06	-26.155,25
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	-732.312,21	-9.769,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.827.058	927.762	782.725,08	782.724,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	9.769,69
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.827.058	927.762	50.412,87	782.724,96
C Årets resultat	1.827.058	927.762	81.554,93	756.570
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.827.058	927.762		
+ 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	1.827.058	927.762		
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)	-1.827.058	-927.762		
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
1.383.103	1.398.907	1.406.520,96	1.430.837,04	1.383.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.383.103	1.398.907	1.406.520,96	1.430.837,04	1.383.103	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
-114.850	-190.050	-120.267,41	-202.612,46	0	-38.850	-76.000
-17.000	-30.000	-8.726,04	-27.000,00	0	0	-17.000
-13.000	-8.700	-25.699,00	-6.193,19	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.850	-228.750	-154.692,45	-235.805,65	0	-38.850	-106.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.800	-357.700	-354.258,96	-331.454,25	0	-339.300	-29.500
-25.220	-33.120	-20.241,38	-31.926,25	0	-12.720	-12.500
-5.500	-10.000	-8.378,21	-6.346,85	0	0	-5.500
-15.000	-14.000	-10.300,02	-12.258,32	0	0	-15.000
-33.800	-34.300	-34.925,89	-30.895,21	0	-31.800	-2.000
-20.180	-22.180	-11.774,08	-21.778,41	0	-16.880	-3.300
-10.800	-13.000	-401,80	-3.838,41	0	-8.000	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.300	-484.300	-440.280,34	-438.497,70	0	-408.700	-70.600

#### 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
-569.222	-499.430	-545.011,20	-518.119,42	256.200	-601.040	-224.382
-37.850	-34.650	-30.003,21	-30.440,09	15.000	-38.850	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.072	-534.080	-575.014,41	-548.559,51	271.200	-639.890	-238.382

## 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
-1.810	11.470	-35.049,43	-29.562,02	172.245	-23.310	-150.745
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
38.600	58.800	48.551,74	67.472,59	55.000	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.790	70.270	13.502,31	37.910,57	227.245	-23.310	-167.145

### 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
-25.300	-44.500	-21.884,65	-32.119,66	0	0	-25.300
-40.550	-45.950	-59.764,55	-51.775,17	0	-13.500	-27.050
-10.150	-12.450	-3.060,00	-8.523,35	0	-5.500	-4.650
-5.225	-5.925	-3.100,00	-3.552,50	0	-2.750	-2.475
-60.600	-63.900	-52.872,08	-55.646,20	0	-51.500	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-2.146,67	-30.510,00	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.228	0	-9.456,80	-13.028,24	0	0	-12.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.053	-177.725	-152.284,75	-195.155,12	0	-73.250	-87.803

### 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
-30.218	-46.022	-61.845,38	-77.951,52	0	0	-30.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.090,08	34,49	0	0	0
2.600	1.700	1.090,08	1.308,10	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.944,04	-275,95	0	0	0
-27.618	-44.322	-66.609,26	-76.884,88	2.600	0	-30.218

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-732.312,21	-9.769,69	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	9.769,69	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	1.827.058	927.762	782.725,08	782.724,96	1.827.058	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.827.058	927.762	50.412,87	782.724,96	1.827.058	0	0