

ÅRSBUDGET 2020

for Roager Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9034

CVR-nr. 14293310

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	1.050.707	1.097.883	1.092.180,00	1.025.651,00
Driftsudgifter i alt	-1.050.707	-1.097.883	-905.739,32	-1.090.149,31
2 Kirkebygning og sognegård	-242.808	-231.876	-115.310,36	-117.264,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.808	-52.376	-54.561,33	-46.358,75
2 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-179.500	-60.749,03	-70.905,43
3 Kirkelige aktiviteter	-362.198	-360.656	-299.985,59	-291.784,37
3 Indtægter	3.200	3.200	3.600,00	4.800,00
3 Udgifter, løn	-245.998	-242.756	-211.255,03	-203.545,40
3 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-121.100	-92.330,56	-93.038,97
4 Kirkegård	-269.386	-332.920	-301.524,96	-495.440,09
4 Indtægter	192.564	126.460	176.378,70	133.757,63
4 Udgifter, løn	-376.650	-366.631	-359.055,80	-334.180,93
4 Udgifter, øvrige drift	-85.300	-92.749	-118.847,86	-295.016,79
5 Præstebolig mv.	-27.824	-50.330	-75.605,80	-63.237,91
5 Indtægter	84.411	84.411	84.411,00	84.411,00
5 Udgifter, løn	-13.535	-18.018	-13.721,52	-20.922,19
5 Udgifter, øvrige drift	-98.700	-116.723	-146.295,28	-126.726,72
6 Administration og fællesudgifter	-148.949	-125.159	-113.489,51	-126.753,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.532	-63.426	-61.679,60	-59.153,02
6 Udgifter, øvrige drift	-83.417	-61.733	-51.809,91	-67.600,89
7 Finansielle poster	458	3.058	176,90	4.331,15
A Resultat af drift	0	0	186.440,68	-64.498,31
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	-31.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	31.000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	186.440,68	-64.498
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.050.707	1.097.883	1.092.180,00	959.451,00	1.050.707	0	0
0	0	0,00	66.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.707	1.097.883	1.092.180,00	1.025.651,00	1.050.707	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
-135.808	-225.376	-108.950,99	-101.234,49	0	-53.808	-82.000
-107.000	-6.500	-6.359,37	-16.029,69	0	0	-107.000
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
-242.808	-231.876	-115.310,36	-117.264,18	0	-53.808	-189.000

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
-259.398	-253.156	-229.270,04	-216.978,41	0	-226.498	-32.900
-28.500	-28.500	-24.077,80	-27.435,55	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-23.000	-15.354,72	-22.157,62	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.700	-19.073,75	-9.168,30	0	-15.000	-13.500
-28.300	-26.800	-11.709,28	-15.544,49	3.200	-4.500	-27.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-362.198	-360.656	-299.985,59	-291.784,37	3.200	-245.998	-119.400

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
-234.645	-299.141	-265.655,30	-467.875,80	184.564	-342.409	-76.800
-34.741	-33.779	-35.869,66	-27.564,29	8.000	-34.241	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.386	-332.920	-301.524,96	-495.440,09	192.564	-376.650	-85.300

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
-107.435	-130.241	-155.749,75	-143.418,65	0	-13.535	-93.900
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
79.611	79.911	80.143,95	80.180,74	84.411	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.824	-50.330	-75.605,80	-63.237,91	84.411	-13.535	-98.700

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
-32.316	-24.103	-12.745,84	-22.277,47	0	0	-32.316
-34.754	-41.913	-37.791,20	-50.037,98	0	-14.224	-20.530
-19.312	-11.200	-11.852,96	-1.522,21	0	-7.112	-12.200
-7.112	-8.184	-7.992,00	-7.992,00	0	-7.112	0
-37.084	-33.759	-33.695,60	-33.694,00	0	-37.084	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-395,00	-719,00	0	0	-2.500
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
-10.371	-3.500	-9.016,91	-10.511,25	0	0	-10.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.949	-125.159	-113.489,51	-126.753,91	0	-65.532	-83.417

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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	100	0,00	26,51	0	0	0
2.958	2.958	2.464,88	2.464,88	2.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.287,98	1.839,76	0	0	0
458	3.058	176,90	4.331,15	2.958	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-31.000	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	0	31.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0