

# ÅRSBUDGET 2020

for Spandet Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 45786110

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	778.051	1.061.103	875.558,00	926.576,00
Driftsudgifter i alt	-778.051	-1.061.103	-796.762,88	-748.808,79
2 Kirkebygning og sognegård	-146.056	-293.074	-221.955,92	-119.680,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.613	-40.629	-39.454,48	-39.577,23
2 Udgifter, øvrige drift	-105.443	-252.445	-182.501,44	-80.103,19
3 Kirkelige aktiviteter	-299.047	-325.129	-276.261,82	-257.449,05
3 Indtægter	3.200	3.200	3.600,00	5.611,98
3 Udgifter, løn	-236.204	-250.784	-229.544,95	-206.095,83
3 Udgifter, øvrige drift	-66.043	-77.545	-50.316,87	-56.965,20
4 Kirkegård	-306.163	-420.040	-329.678,60	-354.967,77
4 Indtægter	170.315	126.300	113.912,40	106.295,02
4 Udgifter, løn	-322.832	-323.184	-330.978,63	-311.227,19
4 Udgifter, øvrige drift	-153.646	-223.156	-112.612,37	-150.035,60
5 Præstebolig mv.	105.160	105.660	105.784,60	105.936,74
5 Indtægter	114.660	114.660	114.660,00	114.660,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.500	-9.000	-8.875,40	-8.723,26
6 Administration og fællesudgifter	-113.718	-106.277	-39.655,98	-87.340,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.419	-58.618	-14.492,58	-53.615,23
6 Udgifter, øvrige drift	-55.299	-47.659	-25.163,40	-33.725,17
7 Finansielle poster	-18.227	-22.243	-34.995,16	-35.307,89
A Resultat af drift	0	0	78.795,12	177.767,21
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))	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00
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	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00
C Årets resultat	300.666	300.666	379.461,12	478.433
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.666	300.666		
+ 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	300.666	300.666		
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)	-300.666	-300.666		
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
778.051	1.061.103	875.558,00	926.576,00	778.051	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
778.051	1.061.103	875.558,00	926.576,00	778.051	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
-135.056	-282.074	-101.625,07	-110.792,81	0	-40.613	-94.443
-11.000	-11.000	-120.330,85	-8.887,61	0	0	-11.000
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
-146.056	-293.074	-221.955,92	-119.680,42	0	-40.613	-105.443

#### 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
-238.647	-267.229	-226.266,24	-222.326,23	0	-224.204	-14.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.102,89	0	0	0
-16.900	-16.900	-9.349,35	-16.495,85	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-20.200	-15.733,43	-6.319,80	0	-12.000	-9.200
-22.300	-20.800	-24.912,80	-2.204,28	3.200	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.047	-325.129	-276.261,82	-257.449,05	3.200	-236.204	-66.043

#### 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
-276.803	-390.668	-301.113,09	-335.727,58	166.815	-293.295	-150.323
-29.360	-29.372	-28.565,51	-19.240,19	3.500	-29.537	-3.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.163	-420.040	-329.678,60	-354.967,77	170.315	-322.832	-153.646

## 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	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
105.160	105.660	105.784,60	105.936,74	114.660	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.160	105.660	105.784,60	105.936,74	114.660	0	-9.500

### 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
-13.581	-16.859	-6.897,93	-6.290,37	0	0	-13.581
-31.995	-32.438	-24.454,72	-33.289,93	0	-14.935	-17.060
-15.791	-15.431	33.204,16	-5.431,82	0	-5.791	-10.000
-5.791	-5.831	-5.700,00	-5.700,00	0	-5.791	0
-31.902	-31.918	-30.909,60	-30.688,50	0	-31.902	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-250,00	-200,00	0	0	-2.500
-6.500	0	0,00	0,00	0	0	-6.500
-5.658	-1.300	-4.647,89	-5.739,78	0	0	-5.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.718	-106.277	-39.655,98	-87.340,40	0	-58.419	-55.299

### 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
-16.913	-24.429	-31.945,83	-39.462,50	0	0	-16.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	10,25	0	0	0
2.186	2.186	1.821,96	1.821,96	2.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.871,29	2.322,40	0	0	0
-18.227	-22.243	-34.995,16	-35.307,89	2.186	0	-20.413

## 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	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	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	0	0